

特別收入 15-63

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
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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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	26	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	27	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 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 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 47 人、行政人員 8 人、工友 1 人，共計 57 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 6,862 萬 1,000 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 6,908 萬 6,000 元，普通班 20 班、特教班 2 班及幼兒園 2 班，合計 24 班，學生人數 447 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 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統、擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 49 萬 5,000 元(含機械設備 31 萬 5,000 元及什項設備 18 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機、單槍、冷氣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 57 人，較上年度減 2 人，係本年度教師減少 2 人所致。

(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 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，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 6,783 萬 3,000 元，較上年度減少 79 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 55 萬 5,000 元，較上年度減少 9,000 元，係幼兒園學雜費收入減少所致。

5. 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：

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 107 年度

本年度預算數 6,908 萬 6,000 元，較上年度減少 12 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度減少 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統、擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 49 萬 5,000 元，較上年度增加 12 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、單槍、機櫃、冷氣機、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 6,862 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,942 萬 8,000 元，減少 80 萬 7,000 元，約減 1.16%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,962 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,966 萬 4,000 元，減少 4 萬 3,000 元，約減 0.06%，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，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 23 萬 6,000 元，增加短絀 76 萬 4,000 元，約增 323.73%，將移用以前基金餘額 100 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：8,445 元。

(2)其他財產收入：43 萬 178 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,096 萬 4,585 元。

3. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：39 萬 4,844 元。

4. 其他收入：

雜項收入：11 萬 1,055 元。

預算數 6,708 萬 5,000 元，決算數 6,190 萬 9,107 元，執行率 92.28 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,301 萬 9,619 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：22 萬 3,502 元。

國民教育計畫預算數 6,733 萬 5,000 元，決算數 6,301 萬 9,619 元，執行率 93.59%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 24 萬 222 元，執行率 96.09%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 135 萬 734 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) 利息收入：3,237 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 5,565 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,858 萬 6,643 元。

(2) 政府其他撥入收入 106 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 6,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 5,925 元。

分配預算數 4,410 萬 8,000 元，實際數 3,998 萬 7,670 元，執行率 90.66%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,757 萬 5,847 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：4 萬 7,840 元。

國民教育計畫分配預算數 4,388 萬 8,000 元，實際數 3,757 萬 5,847 元，執行率 85.62%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬元，實際數 4 萬 7,840 元，執行率 21.75%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 236 萬 3,983 元，期末基金餘額 1,430 萬 5,055 元。

桃園市立迴龍國民中小學
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(一)
61,909	基金來源	68,621	69,428	-807
439	財產收入	213	213	0
8	利息收入	3	3	0
430	其他財產收入	210	210	0
60,965	政府撥入收入	67,833	68,631	-798
60,965	公庫撥款收入	67,833	68,631	-798
395	教學收入	555	564	-9
395	學雜費收入	555	564	-9
111	其他收入	20	20	0
111	雜項收入	20	20	0
63,260	基金用途	69,621	69,664	-43
63,020	國民教育計畫	69,086	69,214	-128
63,020	國民中學教育	69,086	69,214	-128
240	建築及設備計畫	535	450	85
17	交通及運輸設備	40	80	-40
224	其他設備	495	370	125
0	無形資產	0	0	0
-1,351	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-236	-764
13,292	期初基金餘額	11,705	12,792	-1,087
0	解繳公庫	0	0	0
11,941	期末基金餘額	10,705	12,556	-1,851

備註：

桃園市立迴龍國民中小學
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(短絀一)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	25,416	
期末現金及約當現金	24,416	

註：

桃園市立迴龍國民中小學
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				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。
政府撥入收入				67,833	
公庫撥款收入	年	1	67,833,000	67,833	市府撥款收入。
教學收入				555	
學雜費收入	年	1	555,000	555	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：				68,621	

桃園市立迴龍國民中小學
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
63,02053	國民教育計畫	69,086	69,214	
59,3321	用人費用	62,585	63,209	
40,75411	正式員額薪資	42,948	44,268	
40,383113	職員薪金	42,576	43,896	本校教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵555,000元)。
371114	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)。
1,04312	聘僱及兼職人員薪資	300	275	
480122	約僱職員薪金	0	0	
0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元)(配合預算編列至千元，減列88元)。
563124	兼職人員酬金	266	275	代課鐘點費。
55213	超時工作報酬	886	838	
552131	加班費	886	838	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,46615	獎金	7,930	9,257	
3,416151	考績獎金	3,653	3,820	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,050152	年終獎金	4,277	5,437	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
3,68316	退休及卹償金	5,563	3,732	
3,484161	職員退休及離職金	3,468	3,672	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,035	0	市府下授退撫給與定期發放。
200162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
4,83218	福利費	4,958	4,839	
4,330181	分擔員工保險費	4,092	4,320	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)。
25183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		35	39	年滿40歲以上教職員工健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。
0		5	0	幼兒園契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)、幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)，合計5,000元。
47818Y	其他福利費	432	432	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	42	退休人員三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。

桃園市立迴龍國民中小學
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	360	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,1042	服務費用	4,040	4,038	
80621	水電費	1,092	1,092	
717212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助電費(10,000元*12月=120,000元)。
0		792	792	電費(66,000元*12月=792,000元)。
53214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
3721Y	其他場所水電費	60	60	活動中心、教室等場租水電費分攤款。
15022	郵電費	136	126	
22221	郵費	18	18	公務用寄發郵件所需郵資。
103222	電話費	70	60	公務用電話費。
25224	數據通信費	48	48	FTTB網路電話通訊費(4,000元*12月=48,000元)。
10123	旅運費	113	119	
96231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差費。
0		43	49	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)
				本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*3班*1.5人=7,650元)
				本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*3班*1.5人=19,350元)，合計42,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
5236	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。
15824	印刷裝訂與廣告費	180	180	
158241	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。
69525	修理保養及保固費	969	999	
239252	一般房屋修護費	250	250	校舍、辦公室、教室之修理維護費。
14254	其他建築修護費	150	150	活動中心等對外開放場地修護費。
144255	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	2	公務機車JN9-073修護費1,700元*1輛=1,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。

桃園市立迴龍國民中小學
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
215257	什項設備修護費	219	219	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		59	61	辦公器具養護費(1,048元*56人*1年=58,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)。
0		34	35	市府下授飲用水設備清洗管線維修、更換濾心濾材管線。
83258	其他資產修護費	145	172	其他資產之修理維護費。
326	保險費	31	11	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車JN9-073保險費711元*1輛=711元(配合預算編列至千元，增列289元)。
326Y	其他保險費	30	10	教職員及學生學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險、公務機車保險等費用。
1,03527	一般服務費	1,298	1,294	
76279	外包費	76	76	校園保全系統費用(6,300元*12月=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
90327D	計時與計件人員酬金	90	90	市府下授廚工薪津補助。
0		1,073	1,069	校園安全維護費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
5727F	體育活動費	59	59	教職員工文康活動費(1,000元*59人=59,000元)。
8328	專業服務費	149	145	
0282	專技人員酬金	21	21	電機技師費(1,750元*12月=21,000元)。
61285	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。
5287	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	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
1728A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務資訊相關系統等維護更新費(出納系統7,000元*1年=7,000元、全誼系統25,000元*1年=25,000元、其它系統18,000元*1年=18,000元，合計50,000元)。

桃園市立迴龍國民中小學
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
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)。
384 3	材料及用品費	598	576	
0 31	使用材料費	8	1	
0 312	燃料	8	1	公務機車JN9-073車輛油料費26元*26公升*12月*1輛=8,112元(配合預算編列至千元，減列112元)。
384 32	用品消耗	590	575	
192 321	辦公(事務)用品	60	60	各處、室行政用辦公用品。
0		261	245	辦公及教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等費用。
14 322	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。
72 323	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。
10 324	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。
8 328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費用。
88 32Y	其他	60	60	教學用各項器材及球類等購置費用。
0		11	11	行政業務用器具等購置費用。
0		4	5	市府下授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，減列800元)。
0		14	14	市府下授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 6	稅捐及規費(強制費)	1	1	
0 66	規費	1	1	
0 663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車JN9-073燃料使用費450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
64 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1,118	
2 71	會費	3	3	
2 713	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)。

桃園市立迴龍國民中小學
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
41 72	捐助、補助與獎助	0	1,065	
41 72Y	其他	0	25	
0		0	646	
0		0	256	
0		0	8	
0		0	40	
0		0	90	
20 75	競賽及交流活動費	10	50	
20 751	技能競賽	10	50	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽費用。
136 9	其他	1,849	272	
136 91	其他支出	1,849	272	
136 91Y	其他	152	152	校慶(運動會)補助費國中(50,000元+300元*(10班-6班)=51,200元)、國小(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)、幼兒園48,800元，合計151,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	120	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		27	0	兒童節禮物(100元*270人=27,000元)。
0		36	0	市府下授國中小營養午餐導師指導費(200元*9月*20人=36,000元)。
0		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		89	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*447人=89,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		311	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		646	0	市府下授無力支付午餐費補助。
0		140	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動補助。
0		320	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。
240 5M	建築及設備計畫	535	450	
240 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535	450	
240 51	購置固定資產	535	450	
43 514	購置機械及設備	0	120	

桃園市立迴龍國民中小學
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
0514	購置機械及設備	175	0	增(汰)購個人電腦(25,000元*7台=175,000元)等設備。
0		140	0	增(汰)購個人筆記型電腦(28,000元*5台=140,000元)等設備。
17515	購置交通及運輸設備	40	80	增(汰)購廣播系統及擴大機等費用。
181516	購置什項設備	0	0	
0		180	250	增(汰)購單槍、機櫃、海報機、冷氣機等設備費用。
63,260	總 計	69,621	69,664	

桃園市立迴龍國民中小學
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 國民中學教育				69,086 69,086	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				535 40	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				495	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				69,621	

桃園市立迴龍國民中小學
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(-)
27,805	資 產 合 計	26,569	27,569	-1,000
27,805	資 產	26,569	27,569	-1,000
25,652	流動資產	24,416	25,416	-1,000
25,652	現金	24,416	25,416	-1,000
25,652	銀行存款	24,416	25,416	-1,000
111	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	111	111	0
111	準備金	111	111	0
111	退休及離職準備 金	111	111	0
2,042	其他資產	2,042	2,042	0
2,042	什項資產	2,042	2,042	0
2,042	代管資產	2,042	2,042	0
15,864	負 債	15,864	15,864	0
12,539	流動負債	12,539	12,539	0
12,539	應付款項	12,539	12,539	0
12,539	應付代收款	12,539	12,539	0
3,325	其他負債	3,325	3,325	0
3,325	什項負債	3,325	3,325	0
1,172	存入保證金	1,172	1,172	0
111	應付退休及離職 金	111	111	0
2,042	應付代管資產	2,042	2,042	0
11,941	基金餘額	10,705	11,705	-1,000
11,941	基金餘額	10,705	11,705	-1,000
11,941	基金餘額	10,705	11,705	-1,000
11,941	累積餘額	10,705	11,705	-1,000
27,805	負債及基金餘額合計	26,569	27,569	-1,000

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
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				69,621 69,086	本年度預算預計支應 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				535	本年度預算預計支應 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				69,664 69,214	106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	106年度預算編 列450,000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				63,260 63,020	105年度決算 數63,019,619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				240	105年度決算 數240,222元，係購置 電腦、筆電、單 槍、機櫃、教學軟體 等相關設備。
104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。

桃園市立迴龍國民中小學
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				434	104年度決算數434,069元，係汰換處室照相機、冷氣機、擴大機等相關設備。

桃園市立迴龍國民中小學
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	59	-2	57	本年度預算編列員額56人(含校長1人，行政人員8人，教師47人)。 本年度預算編列工友1人。
職員	58	-2	56	
工友	1	0	1	
總計	59	-2	57	

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
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	42,948	34	886		4,277	3,653		5,563
國民教育計畫	42,948	34	886		4,277	3,653		5,563
正式人員	42,948		886		4,277	3,653		5,563
聘僱人員		34						
兼任人員								

註一：一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1,073,000元及廚工1人，預算金額90,000元。

龍國民中小學
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				
		4,092	56			810		62,319	266	62,585
		4,092	56			810		62,319	266	62,585
		4,092	51			810		62,280		62,280
			5					39		39
									266	266

桃園市立迴龍國民中小學
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
63,260	69,664	合 計	69,621	69,086	0	0	535
59,332	63,209	用人費用	62,585	62,585	0	0	0
40,754	44,268	正式員額薪資	42,948	42,948	0	0	0
40,383	43,896	職員薪金	42,576	42,576	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
1,043	275	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0	0	0
480		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
563	275	兼職人員酬金	266	266	0	0	0
552	838	超時工作報酬	886	886	0	0	0
552	838	加班費	886	886	0	0	0
8,466	9,257	獎金	7,930	7,930	0	0	0
3,416	3,820	考績獎金	3,653	3,653	0	0	0
5,050	5,437	年終獎金	4,277	4,277	0	0	0
3,683	3,732	退休及卹償金	5,563	5,563	0	0	0
3,484	3,672	職員退休及離職金	5,503	5,503	0	0	0
200	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
4,832	4,839	福利費	4,958	4,958	0	0	0
4,330	4,320	分擔員工保險費	4,092	4,092	0	0	0
25	45	傷病醫藥費	56	56	0	0	0
478	474	其他福利費	810	810	0	0	0
3,104	4,038	服務費用	4,040	4,040	0	0	0
806	1,092	水電費	1,092	1,092	0	0	0
717	912	工作場所電費	912	912	0	0	0
53	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
37	60	其他場所水電費	60	60	0	0	0
150	126	郵電費	136	136	0	0	0
22	18	郵費	18	18	0	0	0
103	60	電話費	70	70	0	0	0
25	48	數據通信費	48	48	0	0	0
101	119	旅運費	113	113	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
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
96	109	國內旅費	103	103	0	0	0
5	10	貨物運費	10	10	0	0	0
158	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
158	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
695	999	修理保養及保固費	969	969	0	0	0
239	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
14	150	其他建築修護費	150	150	0	0	0
144	110	機械及設備修護費	110	110	0	0	0
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	0	0
215	315	什項設備修護費	312	312	0	0	0
83	172	其他資產修護費	145	145	0	0	0
3	11	保險費	31	31	0	0	0
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
3	10	其他保險費	30	30	0	0	0
1,035	1,294	一般服務費	1,298	1,298	0	0	0
76	76	外包費	76	76	0	0	0
903	1,159	計時與計件人員酬金	1,163	1,163	0	0	0
57	59	體育活動費	59	59	0	0	0
83	145	專業服務費	149	149	0	0	0
	21	專技人員酬金	21	21	0	0	0
61	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	0	0
5	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	0	0
	6	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
17	50	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
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
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
384	576	材料及用品費	598	598	0	0	0
	1	使用材料費	8	8	0	0	0
	1	燃料	8	8	0	0	0
384	575	用品消耗	590	590	0	0	0
192	305	辦公（事務）用品	321	321	0	0	0
14	20	報章什誌	20	20	0	0	0
72	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
10	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
8	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
88	90	其他	89	89	0	0	0
240	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	535	0	0	0	535
240	450	購置固定資產	535	0	0	0	535
43	120	購置機械及設備	315	0	0	0	315
17	80	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
181	250	購置什項設備	180	0	0	0	180
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
	1	規費	1	1	0	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
64	1,118	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	13	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
41	1,065	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
41	1,065	其他	0	0	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
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
20	50	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
20	50	技能競賽	10	10	0	0	0
136	272	其他	1,849	1,849	0	0	0
136	272	其他支出	1,849	1,849	0	0	0
136	272	其他	1,849	1,849	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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：107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
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	234,952	535	0	235,487	
土地	93,145	0	0	93,145	
土地改良物	3,560	0	0	3,560	
房屋及建築	102,690	0	0	102,690	
機械及設備	9,039	315	0	9,354	增(汰)購行政教學用電腦、筆電等設備
交通及運輸設備	7,230	40	0	7,270	增(汰)購廣播系統及擴大機等設備。
什項設備	19,059	180	0	19,239	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