

特別收入 15-63

中華民國108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108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)資本資產及長期負債明細表.....      | 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 108 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 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)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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,623 萬 6,000 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 7,679 萬 1,000 元，普通班 20 班、特教班 2 班、幼兒園 3 班，合計 25 班，學生人數 466 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)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元 5,000 元(含機械設備 22 萬 5,000 元及雜項設備 18 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，較上年度增 2 人，係本年度增班增加教師 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬 9,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 元，係新增太陽能光電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度增加 3,000 元，係專戶存款利息增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 21 萬元，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 7,504 萬 2,000 元，較上年度增加 720 萬 9,000 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 93 萬 9,000 元，較上年度增加 38 萬 4,000 元，係幼兒園新增 1 班及雜費自本年度起納入預算，學雜費收入增加所致。

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 108 年度

4. 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 7,679 萬 1,000 元，較上年度增加 770 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

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，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬 5,000 元，較上年度減少 9 萬元，係增(汰)購電腦、冷氣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 7,623 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,862 萬 1,000 元，增加 761 萬 5,000 元，約增 11.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7,723 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,962 萬 1,000 元，增加 761 萬 5,000 元，約增 10.94%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，無增減，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：7,215 元。

(2)其他財產收入：8 萬 5,385 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：5,990 萬 7,407 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 108 年度

(2)政府其他撥入收入：187 萬 3,495 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：53 萬 400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 1,254 元。

預算數 6,942 萬 8,000 元，決算數 6,250 萬 5,156 元，執行率 90.03 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,686 萬 4,380 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：27 萬 6,090 元。

國民教育計畫預算數 6,921 萬 4,000 元，決算數 6,686 萬 4,380 元，執行率 96.61%、建築及設備計畫預算數 45 萬元，決算數 27 萬 6,090 元，執行率 61.35%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 463 萬 5,314 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：3,154 元。

(2)其他財產收入：1 萬 6,460 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：4,880 萬 7,348 元。

(2)政府其他撥入收入：161 萬 1,374 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 7,467 元。

分配預算數 4,905 萬 1,000 元，實際數 5,048 萬 5,803 元，執行率 102.93%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,091 萬 7,752 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 5,422 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 108 年度

國民教育計畫分配預算數 4,883 萬 1,000 元，實際數 4,091 萬 7,752 元，執行率 83.79%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬元，實際數 11 萬 5,422 元，執行率 52.46%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 945 萬 2,629 元，期末基金餘額 1,675 萬 8,387 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108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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 62,505 | 基金來源      | 76,236 | 68,621 | 7,615   |
| 93     | 財產收入      | 235    | 213    | 22      |
| 0      | 租金收入      | 19     | 0      | 19      |
| 7      | 利息收入      | 6      | 3      | 3       |
| 85     | 其他財產收入    | 210    | 210    | 0       |
| 61,781 | 政府撥入收入    | 75,042 | 67,833 | 7,209   |
| 59,907 | 公庫撥款收入    | 75,042 | 67,833 | 7,209   |
| 1,873  | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 530    | 教學收入      | 939    | 555    | 384     |
| 530    | 學雜費收入     | 939    | 555    | 384     |
| 101    | 其他收入      | 20     | 20     | 0       |
| 101    | 雜項收入      | 20     | 20     | 0       |
| 67,140 | 基金用途      | 77,236 | 69,621 | 7,615   |
| 66,864 | 國民教育計畫    | 76,791 | 69,086 | 7,705   |
| 66,864 | 國民中學教育    | 76,791 | 69,086 | 7,705   |
| 276    | 建築及設備計畫   | 445    | 535    | -90     |
| 0      | 交通及運輸設備   | 40     | 40     | 0       |
| 276    | 其他設備      | 405    | 495    | -90     |
| -4,635 | 本期賸餘(短絀一) | -1,000 | -1,000 | 0       |
| 11,941 | 期初基金餘額    | 6,306  | 11,705 | -5,399  |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 7,306  | 期末基金餘額    | 5,306  | 10,705 | -5,399  |

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108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)       | -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)     | 0      |                          |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -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) | 0      |                          |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,000 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 18,523 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 17,523 |                          |

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108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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額    |                       |
| 財產收入    |    |             |            | 235    |                       |
| 租金收入    | 年  | 1           | 19,000     | 19     | 太陽能光電租金收入。            |
| 利息收入    | 年  | 1           | 6,000      | 6      | 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  |    |             |            | 75,042 |                       |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           | 75,042,000 | 75,042 | 市府撥款收入。               |
| 教學收入    |    |             |            | 939    |                       |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 761,000    | 761    | 幼兒園學費收入。              |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 178,000    | 178    | 幼兒園雜費收入。              |
| 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：    |    |             |            | 76,236 |                       |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                      |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 66,864     | 53             | 國民教育計畫    | 76,791     | 69,086     |                                                             |
| 62,144     | 1              | 用人費用      | 69,292     | 62,585     |                                                             |
| 43,718     | 11             | 正式員額薪資    | 48,852     | 42,948     |                                                             |
| 43,346     | 113            | 職員薪金      | 48,480     | 42,576     | 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761,000元)(幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。 |
|            |                |           |            |            | 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        |                                                             |
| 1,094      | 12             | 聘僱及兼職人員薪資 | 27         | 300        |                                                             |
| 1,067      | 122            | 約僱職員薪金    | 0          | 0          |                                                             |
| 0          |                |           | 0          | 34         | 代課鐘點費。                                                      |
| 27         | 124            | 兼職人員酬金    | 27         | 266        |                                                             |
| 535        | 13             | 超時工作報酬    | 943        | 886        |                                                             |
| 535        | 131            | 加班費       | 943        | 886        | 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。                                     |
| 8,565      | 15             | 獎金        | 8,818      | 7,930      |                                                             |
| 3,335      | 151            | 考績獎金      | 4,106      | 3,653      | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                       |
| 5,230      | 152            | 年終獎金      | 4,672      | 4,277      | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                       |
| 0          |                |           | 40         | 0          | 市府下授(42)-退休人員年終慰問金。                                         |
| 3,577      | 16             | 退休及卹償金    | 5,692      | 5,563      |                                                             |
| 3,531      | 161            | 職員退休及離職金  | 3,588      | 3,468      | 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。                                      |
| 0          |                |           | 2,044      | 2,035      | 市府下授(41)-退撫給與定期發放。                                          |
| 46         | 162            | 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)。                                      |
| 4,656      | 18             | 福利費       | 4,960      | 4,958      |                                                             |
| 4,328      | 181            | 分擔員工保險費   | 4,236      | 4,092      | 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)。                              |
| 22         | 183            | 傷病醫藥費     | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                |
| 0          |                |           | 35         | 35         | 年滿40歲以上教職員健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。                        |
| 0          |                |           | 3          | 5          | 幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)，合計3,000元。                    |
| 306        | 18Y            | 其他福利費     | 18         | 18         | 退休教職員三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。                           |
| 0          |                |           | 220        | 360        | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。                                      |
| 0          |                |           | 432        | 432        | 教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。                                        |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                              |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3,480      | 2 服務費用         | 4,364      | 4,040      |                                                                     |
| 987        | 21 水電費         | 1,092      | 1,092      |                                                                     |
| 886        | 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(29)-高壓契約供電學校補助款(10,000元*12月=120,000元)。                         |
| 46         | 214 工作場所水費     | 120        | 120        | 水費(10,000元*12月=120,000元)。                                           |
| 55         | 21Y 其他場所水電費    | 60         | 60         | 活動中心、教室等場租水電費分攤款。                                                   |
| 143        | 22 郵電費         | 130        | 136        |                                                                     |
| 24         | 221 郵費         | 18         | 18         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                                        |
| 80         | 222 電話費        | 70         | 70         | 公務用電話費。                                                             |
| 40         | 224 數據通信費      | 42         | 48         | FTTB網路電話通訊費(3,500元*12月=42,000元)。                                    |
| 65         | 23 旅運費         | 98         | 113        |                                                                     |
| 65         | 231 國內旅費       | 60         | 60         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等差費。                                                  |
| 0          |                | 38         | 43         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400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37,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 0          | 235 貨物運費       | 0          | 10         |                                                                     |
| 226        | 24 印刷裝訂與廣告費    | 180        | 180        |                                                                     |
| 226        | 241 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。                              |
| 687        | 25 修理保養及保固費    | 1,288      | 969        |                                                                     |
| 104        | 252 一般房屋修護費    | 350        | 250        | 校舍、辦公室、教室之修理維護費。                                                    |
| 0          |                | 19         | 0          | 校舍、辦公室、教室之修理維護費。(太陽能光電租金收入)。                                        |
| 39         | 254 其他建築修護費    | 200        | 150        | 活動中心等對外開放場地修護費。                                                     |
| 107        | 255 機械及設備修護費   | 160        | 110        | 機械及設備之修理維護費。                                                        |
| 1          | 256 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                       |
|------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 272        | 257 雜項設備修護費          | 317        | 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          |                      | 61         | 59         | 辦公器具養護費(1,048元*58人*1年=60,784元)(配合預算編列至千元，增列216元)。                                            |
| 0          |                      | 34         | 34         | 市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                                                              |
| 163        | 258 其他資產修護費          | 145        | 145        | 其他資產之修理維護費。                                                                                  |
| 2          | 26 保險費               | 31         | 31         |                                                                                              |
| 1          | 264 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)。                                                |
| 1          | 26Y 其他保險費            | 30         | 30         | 教職員及學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險、公務機車保險等費用。                                                            |
| 1,203      | 27 一般服務費             | 1,348      | 1,298      |                                                                                              |
| 76         | 279 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)。                                              |
| 1,068      | 27D 計時與計件人員酬金        | 90         | 90         | 市府下授(21)-廚工薪津補助。                                                                             |
| 0          |                      | 1,121      | 1,073      | 校園安全維護費(27,500元*13.5月*2人=742,500元、28,000元*13.5月*1人=378,000元，合計1,120,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 59         | 27F 體育活動費            | 61         | 59         | 教職員工文康活動費(1,000元*61人=61,000元)。                                                               |
| 95         | 28 專業服務費             | 125        | 149        |                                                                                              |
| 0          | 282 專技人員酬金           | 21         | 21         | 電機技師費(1,750元*12月=21,000元)。                                                                   |
| 19         | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10         | 10         | 外聘委員出席費(2500元*4次=10,000元)。                                                                   |
| 0          |                      | 12         | 12         | 各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*12節=12,000元)。                                                        |
| 0          |                      | 30         | 30         | 各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。                                                        |
| 14         | 287 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          |                      | 11         | 10         | 市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                        |
| 6          | 288 委託考選訓練費          | 10         | 10         | 教職員工參加業務相關訓練費用。                                                                              |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5628A      | 電腦軟體服務費        | 25         | 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、其它系統18,000元*1年=18,000元，合計25,000元)。 |
| 7229       | 公共關係費          | 72         | 72         |                                                                        |
| 72291      | 公共關係費          | 72         | 72         | 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。                                           |
| 4423       | 材料及用品費         | 749        | 598        |                                                                        |
| 131        | 使用材料費          | 9          | 8          |                                                                        |
| 1312       | 燃料             | 9          | 8          | 公務機車JN9-073車輛油料費28元*26公升*12月*1輛=8,736元(配合預算編列至千元，增列264元)。              |
| 44132      | 用品消耗           | 740        | 590        |                                                                        |
| 272321     | 辦公(事務)用品       | 60         | 60         | 各處、室行政用辦公用品。                                                           |
| 0          |                | 361        | 261        | 辦公及教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等費用。                                              |
| 7322       | 報章雜誌           | 20         | 20         | 教學及行政業務等相關參考書籍及訂閱報紙等費用。                                                |
| 103323     | 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          |                | 98         | 48         | 環境佈置、綠化美化校園等費用。                                                        |
| 1324       | 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。                                                       |
| 12328      | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 20         | 20         | 衛生保健用品費用。                                                              |
| 4632Y      | 其他用品消耗         | 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          |                | 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          |                | 4          | 4          | 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，減列800元)。            |
| 06         | 稅捐及規費(強制費)     | 1          | 1          |                                                                        |
| 066        | 規費             | 1          | 1          |                                                                        |
| 0663       | 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)。                                |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                               |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6627       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13         | 13         |                                                                                                      |
| 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)。                                                                            |
| 65072      | 捐助、補助與獎助                | 0          | 0          |                                                                                                      |
| 65072Y     | 其他捐助、補助與獎助              | 0          | 0          |                                                                                                      |
| 1075       | 競賽及交流活動費                | 10         | 10         |                                                                                                      |
| 10751      | 技能競賽                    | 10         | 10         | 參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽費用。                                                                              |
| 1369       | 其他                      | 2,372      | 1,849      |                                                                                                      |
| 13691      | 其他支出                    | 2,372      | 1,849      |                                                                                                      |
| 13691Y     | 其他                      | 221        | 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          |                         | 28         | 27         | 兒童節禮物(100元*278人=27,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。                                                          |
| 0          |                         | 37         | 36         | 市府下授(19)-營養午餐導師指導費。                                                                                  |
| 0          |                         | 11         | 8          | 市府下授(32)-營養午餐導師指導費。                                                                                  |
| 0          |                         | 92         | 89         | 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*460人=920,000元)。                                                          |
| 0          |                         | 311        | 311        | 市府下授(25)-有機蔬菜補助。                                                                                     |
| 0          |                         | 755        | 646        | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。                                                                                   |
| 0          |                         | 320        | 320        | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。                                                            |
| 0          |                         | 180        | 140        | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                                                            |
| 0          |                         | 153        | 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50,000元，合計153,000元。 |
| 0          |                         | 264        | 0          | 市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                                                            |
| 2765M      | 建築及設備計畫                 | 445        | 535        |                                                                                                      |
| 2765       | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 445        | 535        |                                                                                                      |
| 27651      | 購建固定資產                  | 445        | 535        |                                                                                                      |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 115        | 514 購置機械及設備    | 125        | 175        | 增(汰)購個人電腦(25,000元*5台=125,000元)等設備。    |
| 0          |                | 100        | 140        | 增(汰)購個人筆記型電腦(25,000元*4台=100,000元)等設備。 |
| 0          | 515 購置交通及運輸設備  | 40         | 40         | 增(汰)購廣播系統及擴大機等費用。                     |
| 161        | 516 購置雜項設備     | 180        | 180        | 增(汰)購單槍、機櫃、海報機、冷氣機等設備費用。              |
| 67,140     | 總 計            | 77,236     | 69,621     |                                       |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                       |
|--------------------|----|-----------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育   |    |                             |    | 76,791<br>76,791 | 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<br>交通及運輸設備 |    |                             |    | 445<br>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               |    |                             |    | 405              | 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                |    |                             |    | 77,236           |                                                                           |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 21,750              | 資 產 合 計               | 19,750              | 20,750              | -1,000 |
| 21,750              | 資 產                   | 19,750              | 20,750              | -1,000 |
| 19,523              | 流動資產                  | 17,523              | 18,523              | -1,000 |
| 19,523              | 現金                    | 17,523              | 18,523              | -1,000 |
| 19,523              | 銀行存款                  | 17,523              | 18,523              | -1,000 |
| 186                 | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 186                 | 186                 | 0      |
| 186                 | 準備金                   | 186                 | 186                 | 0      |
| 186                 | 退休及離職準備<br>金          | 186                 | 186                 | 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      |
| 14,445              | 負 債                   | 14,445              | 14,445              | 0      |
| 11,265              | 流動負債                  | 11,265              | 11,265              | 0      |
| 11,265              | 應付款項                  | 11,265              | 11,265              | 0      |
| 11,265              | 應付代收款                 | 11,265              | 11,265              | 0      |
| 3,180               | 其他負債                  | 3,180               | 3,180               | 0      |
| 3,180               | 什項負債                  | 3,180               | 3,180               | 0      |
| 733                 | 存入保證金                 | 733                 | 733                 | 0      |
| 186                 | 應付退休及離職<br>金          | 186                 | 186                 | 0      |
| 2,042               | 應付代管資產                | 2,042               | 2,042               | 0      |
| 219                 | 暫收及待結轉帳<br>項          | 219                 | 219                 | 0      |
| 7,306               | 基金餘額                  | 5,306               | 6,306               | -1,000 |
| 7,306               | 基金餘額                  | 5,306               | 6,306               | -1,000 |
| 7,306               | 基金餘額                  | 5,306               | 6,306               | -1,000 |
| 7,306               | 累積餘額                  | 5,306               | 6,306               | -1,000 |
| 21,750              | 負債及基金餘額合計             | 19,750              | 20,750              | -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 108年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目          | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預 算 數            | 說 明                                                                                     |
|--------------------|----|----|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 77,236<br>76,791 | 本年度預算預計支應<br>基本開支項目如：用<br>人費用、水電費、印<br>刷耗材、各項活動<br>費、校舍及設備維護<br>費等。                     |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 445              | 本年度預算預計支應<br>購置機械及設備、交<br>通及運輸設備、雜項<br>設備等經費。                                           |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 69,621<br>69,086 | 107年度預算編<br>列69,086,000元，預計<br>支應基本開支項目<br>如：用人費用、水電<br>費、印刷耗材、各項<br>活動費、校舍及設備<br>維護費等。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 535              | 107年度預算編<br>列535,000元，預計購<br>置機械及設備、什項<br>設備等經費。                                        |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 67,140<br>66,864 | 106年度決算<br>數66,864,380元，係支<br>應基本開支項目<br>如：用人費用、水<br>電、印刷耗材及辦理<br>各項活動業務費等。             |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 276              | 106年度決算<br>數276,090元，係購置<br>電腦、筆電、單<br>槍、機櫃、教學軟體<br>等相關設備。                              |
| 105年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 63,260<br>63,020 | 105年度決算<br>數63,019,619元，係支<br>應基本開支項目<br>如：用人費用、水<br>電、印刷耗材及辦理<br>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108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 | 預算數              | 說明                                                      |
|--------------------|----|----|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 64,309<br>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108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 | 57          | 2         | 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)，係因增班增加教師2人所致。 |
| 職員   | 56          | 2         | 58          |                                                |
| 工友   | 1           | 0         | 1           | 本年度預算編列工友1人。                                   |
| 總計   | 57          | 2         | 59          |                                                |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及<br>退休金 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|------------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計    | 48,852     |            | 943        |     | 4,712 | 4,106 |    | 5,692      |
| 國民教育計畫 | 48,852     |            | 943        |     | 4,712 | 4,106 |    | 5,692      |
| 正式人員   | 48,852     |            | 943        |     | 4,712 | 4,106 |    | 5,692      |
| 聘僱人員   |            |            |            |     |       |       |    |            |
| 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1,121,000元及廚工1人，預算金額90,000元。

註二：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

龍國民中小學  
教育發展基金  
彙計表  
108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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 4,236     | 54        |           | 670 |     | 69,265 | 27           | 69,292 |
|     |     | 4,236     | 54        |           | 670 |     | 69,265 | 27           | 69,292 |
|     |     | 4,236     | 51        |           | 670 |     | 69,262 |              | 69,262 |
|     |     |           | 3         |           |     |     | 3      |              | 3      |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 27           | 27     |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                            |                            |           | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 62,144                     | 62,585                     | 用人費用      | 69,292                     | 69,292     | 0           |  |
| 43,718                     | 42,948                     | 正式員額薪資    | 48,852                     | 48,852     | 0           |  |
| 43,346                     | 42,576                     | 職員薪金      | 48,480                     | 48,480     | 0           |  |
| 371                        | 372                        | 工員工資      | 372                        | 372        | 0           |  |
| 1,094                      | 300                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 27                         | 27         | 0           |  |
| 1,067                      | 34                         | 約僱職員薪金    | 0                          | 0          | 0           |  |
| 27                         | 266                        | 兼職人員酬金    | 27                         | 27         | 0           |  |
| 535                        | 886                        | 超時工作報酬    | 943                        | 943        | 0           |  |
| 535                        | 886                        | 加班費       | 943                        | 943        | 0           |  |
| 8,565                      | 7,930                      | 獎金        | 8,818                      | 8,818      | 0           |  |
| 3,335                      | 3,653                      | 考績獎金      | 4,106                      | 4,106      | 0           |  |
| 5,230                      | 4,277                      | 年終獎金      | 4,712                      | 4,712      | 0           |  |
| 3,577                      | 5,563                      | 退休及卹償金    | 5,692                      | 5,692      | 0           |  |
| 3,531                      | 5,503                      | 職員退休及離職金  | 5,632                      | 5,632      | 0           |  |
| 46                         | 60                         | 工員退休及離職金  | 60                         | 60         | 0           |  |
| 4,656                      | 4,958                      | 福利費       | 4,960                      | 4,960      | 0           |  |
| 4,328                      | 4,092                      | 分擔員工保險費   | 4,236                      | 4,236      | 0           |  |
| 22                         | 56                         | 傷病醫藥費     | 54                         | 54         | 0           |  |
| 306                        | 810                        | 其他福利費     | 670                        | 670        | 0           |  |
| 3,480                      | 4,040                      | 服務費用      | 4,364                      | 4,364      | 0           |  |
| 987                        | 1,092                      | 水電費       | 1,092                      | 1,092      | 0           |  |
| 886                        | 912                        | 工作場所電費    | 912                        | 912        | 0           |  |
| 46                         | 120                        | 工作場所水費    | 120                        | 120        | 0           |  |
| 55                         | 60                         | 其他場所水電費   | 60                         | 60         | 0           |  |
| 143                        | 136                        | 郵電費       | 130                        | 130        | 0           |  |
| 24                         | 18                         | 郵費        | 18                         | 18         | 0           |  |
| 80                         | 70                         | 電話費       | 70                         | 70         | 0           |  |
| 40                         | 48                         | 數據通信費     | 42                         | 42         | 0           |  |
| 65                         | 113                        | 旅運費       | 98                         | 98         | 0           |  |
| 65                         | 103                        | 國內旅費      | 98                         | 98         | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                            |                            |                  | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
|                            | 10                         | 貨物運費             | 0                          | 0          | 0           |  |
| 226                        | 180                        | 印刷裝訂與廣告費         | 180                        | 180        | 0           |  |
| 226                        | 180                        | 印刷及裝訂費           | 180                        | 180        | 0           |  |
| 687                        | 969                        | 修理保養及保固費         | 1,288                      | 1,288      | 0           |  |
| 104                        | 250                        | 一般房屋修護費          | 369                        | 369        | 0           |  |
| 39                         | 150                        | 其他建築修護費          | 200                        | 200        | 0           |  |
| 107                        | 110                        | 機械及設備修護費         | 160                        | 160        | 0           |  |
| 1                          | 2                          | 交通及運輸設備修護費       | 2                          | 2          | 0           |  |
| 272                        | 312                        | 雜項設備修護費          | 412                        | 412        | 0           |  |
| 163                        | 145                        | 其他資產修護費          | 145                        | 145        | 0           |  |
| 2                          | 31                         | 保險費              | 31                         | 31         | 0           |  |
| 1                          | 1                          | 交通及運輸設備保險費       | 1                          | 1          | 0           |  |
| 1                          | 30                         | 其他保險費            | 30                         | 30         | 0           |  |
| 1,203                      | 1,298                      | 一般服務費            | 1,348                      | 1,348      | 0           |  |
| 76                         | 76                         | 外包費              | 76                         | 76         | 0           |  |
| 1,068                      | 1,163                      | 計時與計件人員酬金        | 1,211                      | 1,211      | 0           |  |
| 59                         | 59                         | 體育活動費            | 61                         | 61         | 0           |  |
| 95                         | 149                        | 專業服務費            | 125                        | 125        | 0           |  |
|                            | 21                         | 專技人員酬金           | 21                         | 21         | 0           |  |
| 19                         | 52                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 52                         | 52         | 0           |  |
| 14                         | 16                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 17                         | 17         | 0           |  |
| 6                          | 10                         | 委託考選訓練費          | 10                         | 10         | 0           |  |
| 56                         | 50                         | 電腦軟體服務費          | 25                         | 25         | 0           |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72                         | 72         | 0           |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72                         | 72         | 0           |  |
| 442                        | 598                        | 材料及用品費           | 749                        | 749        | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                          | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                            |                            |                                 | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 1                          | 8                          | 使用材料費                           | 9                          | 9          | 0           |  |
| 1                          | 8                          | 燃料                              | 9                          | 9          | 0           |  |
| 441                        | 590                        | 用品消耗                            | 740                        | 740        | 0           |  |
| 272                        | 321                        | 辦公（事務）用品                        | 421                        | 421        | 0           |  |
| 7                          | 20                         | 報章雜誌                            | 20                         | 20         | 0           |  |
| 103                        | 130                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 180                        | 180        | 0           |  |
| 1                          | 10                         | 化學藥劑與實驗用<br>品                   | 10                         | 10         | 0           |  |
| 12                         | 20                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 20                         | 20         | 0           |  |
| 46                         | 89                         | 其他用品消耗                          | 89                         | 89         | 0           |  |
| 276                        | 535                        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 445                        | 0          | 445         |  |
| 276                        | 535                        | 購建固定資產                          | 445                        | 0          | 445         |  |
| 115                        | 315                        | 購置機械及設備                         | 225                        | 0          | 225         |  |
|                            | 40                         | 購置交通及運輸設<br>備                   | 40                         | 0          | 40          |  |
| 161                        | 180                        | 購置雜項設備                          | 180                        | 0          | 180         |  |
|                            | 1                          | 稅捐及規費(強制費)                      | 1                          | 1          | 0           |  |
|                            | 1                          | 規費                              | 1                          | 1          | 0           |  |
|                            | 1                          | 汽車燃料使用費                         | 1                          | 1          | 0           |  |
| 662                        | 13                         | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 13                         | 13         | 0           |  |
| 2                          | 3                          | 會費                              | 3                          | 3          | 0           |  |
| 2                          | 3                          | 職業團體會費                          | 3                          | 3          | 0           |  |
| 650                        |                            | 捐助、補助與獎助                        | 0                          | 0          | 0           |  |
| 650                        |                            | 其他捐助、補助與<br>獎助                  | 0                          | 0          | 0           |  |
| 10                         | 10                         | 競賽及交流活動費                        | 10                         | 10         | 0           |  |
| 10                         | 10                         | 技能競賽                            | 10                         | 10         | 0           |  |
| 136                        | 1,849                      | 其他                              | 2,372                      | 2,372      | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                            |                            |        | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 136                        | 1,849                      | 其他支出   | 2,372                      | 2,372      | 0           |  |
| 136                        | 1,849                      | 其他     | 2,372                      | 2,372      | 0           |  |
| 67,140                     | 69,621                     | 合 計    | 77,236                     | 76,791     | 445         |  |

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108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  
資本資產及長期負債明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目         | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/<br>長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本 年 度 變 動 |     |    |                  | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數 | 期末餘額    |          |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----|----|------------------|-------------------------------|---------|----------|
|            |              |                                 | 增加        |     | 減少 |                  |                               |         | 主要增減原因說明 |
|            |              |                                 | 金額        | 類型  | 金額 | 類型               |                               |         |          |
| 資產         | 245,562      | 110,696                         | 445       |     |    |                  | 9,614                         | 125,698 |          |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |
| 土地         | 93,145       |                                 |           |     |    |                  |                               | 93,145  |          |
| 土地改良物      | 5,576        | 977                             |           |     |    |                  | 279                           | 4,320   |          |
| 房屋及建築      | 108,769      | 79,708                          |           |     |    |                  | 5,437                         | 23,624  |          |
| 機械及設備      | 10,724       | 8,243                           | 225       | (1) |    | 增購行政教學用電腦、筆電等設備。 | 1,141                         | 1,565   |          |
| 交通及運輸設備    | 7,252        | 5,226                           | 40        | (1) |    | 增購廣播系統及擴大機等設備。   | 1,036                         | 1,030   |          |
| 雜項設備       | 18,313       | 15,692                          | 180       | (1) |    | 增購單槍、機櫃及冷氣機等設備。  | 1,409                         | 1,391   |          |
| 購建中固定資產    |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |
| 軟體         | 1,782        | 850                             |           |     |    |                  | 311                           | 622     |          |
| 權利         |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |
| 遞耗資產       |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |
| 其他         |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |
| 長期債務       |              |                                 |           |     |    |                  |                               |         |          |

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。