

特別收入 16-64

中華民國 111 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 111 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 14	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24	頁
	(六)補辦預算明細表	第 -	頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 -	頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 -	頁
六、	附錄		
	(一)預計平衡表	第 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	頁
	(三)長期負債明細表	第 -	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 111 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 50 人、行政人員 9 人、工友 1 人、約僱 3 人，共計 64 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。

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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,874 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	154 萬 6,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	3 萬元	資源回收變賣所得收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	8,076 萬 5,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	59 萬 6,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 8,036 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,030 萬 2,000 元，增加 5 萬 9,000 元，約 0.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 8,136 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,130 萬 2,000 元，增加 5 萬 9,000 元，約 0.07%，主要係班級數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 111 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

來源別/ 業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 7,683 萬 6,000 元，決算數 8,138 萬 2,470 元，執行率 105.92%。	
徵收及依法分配收入	採購案件違規罰款收入。	違規罰款收入 500 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、活動中心等場地收入等。	1. 租金收入 27 萬 9,283 元。 2. 利息收入 4,387 元。 3. 其他財產收入 3 萬 4,484 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,777 萬 1,313 元。 2. 政府其他撥入收入 224 萬 9,585 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 101 萬 4,800 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 2 萬 8,118 元。
基金用途	預算數 7,803 萬 6,000 元，決算數 7,745 萬 3,011 元，執行率 99.25%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電等)及各項活動等。預算數 7,739 萬元，決算數 7,698 萬 574 元，執行率 99.47%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 64 萬 6,000 元，決算數 47 萬 2,437 元，執行率 73.13%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/ 業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 5,440 萬 1,000 元，實際執行數 5,548 萬 1,776 元，執行率 101.99%。	
徵收及依法分配收入	採購案件違規罰款收入。	違規罰款收入 56 元。
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 737 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,376 萬 3,270 元。 2. 政府其他撥入收入 171 萬 2,513 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 4,700 元。
其他收入	專戶結餘。	雜項收入 500 元。
基金用途	預算分配數 5,440 萬 1,000 元，實際執行數 4,477 萬 9,258 元，執行率 82.31%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 5,411 萬 1,000 元，實際執行數 4,446 萬 9,707 元，執行率 82.18%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 29 萬元，實際執行數 30 萬 9,551 元，執行率 106.74%。

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111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(-)
81,382	基金來源	80,361	80,302	59
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
318	財產收入	45	56	-11
279	租金收入	0	0	0
4	利息收入	5	6	-1
34	其他財產收入	40	50	-10
80,021	政府撥入收入	78,740	78,620	120
77,771	公庫撥款收入	78,740	78,620	120
2,250	政府其他撥入收入	0	0	0
1,015	教學收入	1,546	1,546	0
1,015	學雜費收入	1,546	1,546	0
28	其他收入	30	80	-50
28	雜項收入	30	80	-50
77,453	基金用途	81,361	81,302	59
76,981	國民教育計畫	80,765	80,754	11
76,981	國民中學教育	80,765	80,754	11
472	建築及設備計畫	596	548	48
88	交通及運輸設備	150	150	0
369	其他設備	446	398	48
15	無形資產	0	0	0
3,929	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
8,937	期初基金餘額	11,867	7,737	4,129
0	解繳公庫	0	0	0
12,867	期末基金餘額	10,867	6,737	4,129

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111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	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-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	29,707	
期末現金及約當現金	28,707	

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 111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	金 額	
財產收入				45	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	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				78,740	
公庫撥款收入	年	1	78,740,000	78,740	市府撥款收入。
教學收入				1,546	
學雜費收入	年	1	210,000	210	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,336,000	1,336	幼兒園學費收入。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收變賣所得收入。
總 計：				80,361	

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111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
76,981	53	國民教育計畫	80,765	80,754	
70,863	1	用人費用	73,233	73,585	
47,244	11	正式員額薪資	49,584	50,112	
46,861	113	職員薪金	49,212	49,740	教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,336,000元)(幼兒園雜費收入扣抵105,000元)。
383	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,065	12	聘僱及兼職人員薪資	1,724	1,788	
1,901	122	約僱職員薪金	1,596	1,596	約僱人員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
164	124	兼職人員酬金	128	192	兼代課鐘點費。
600	13	超時工作報酬	954	924	
600	131	加班費	954	924	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
9,506	15	獎金	9,582	9,486	
3,754	151	考績獎金	4,748	4,800	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,742	152	年終獎金	183	183	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			4,626	4,478	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	25	25	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
5,839	16	退休及卹償金	5,952	6,064	
5,782	161	職員退休及離職金	3,732	3,588	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,160	2,416	市府下授(45)-退休撫卹金。
57	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)。
5,608	18	福利費	5,437	5,211	
4,628	181	分擔員工保險費	4,380	4,236	教職員工公保費1,200,000元、健保費2,650,000元、勞保費530,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
30	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元x1人=16,000元)。
0			28	31	40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元x15人=52,500元；配合預算編列至千元，增列500元；111年編列28,000元，112年編列25,000元)。
0			18	28	滿50歲公教人員健康檢查費(3,500元x5人=17,500元；配合預算編列至千元，增列500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111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
0183	傷病醫藥費	3	3	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元x2人=3,000元)。
0		0	11	
95118Y	其他福利費	480	448	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		500	426	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元x退休教職員2人=12,000元)。
3,3032	服務費用	4,037	4,321	
1,07021	水電費	1,013	1,058	
982212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		780	780	電費(65,000元x12月=780,000元)。
88214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元x12月=108,000元)。
021Y	其他場所水電費	5	50	活動中心、教室等場租水電費分攤款。
10222	郵電費	139	134	
18221	郵費	25	20	公務用寄發郵件所需郵資。
44222	電話費	72	72	公務用電話費。
39224	數據通信費	42	42	FTTB網路電話通訊費(3,500元x12月=42,000元)。
5523	旅運費	87	84	
55231	國內旅費	37	33	戶外教育活動隨行人員費用(9年級4,300元x1.5人x3班=19,350元，8年級1,700元x1.5人x3班=7,650元，6年級2,600元x2人x2班=10,400元，合計37,400元；配合預算編列至千元，減列400元)。
0		50	51	參加各項會議、研習、洽辦公務等差費。
7424	印刷裝訂與廣告費	120	180	
74241	印刷及裝訂費	120	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。
53825	修理保養及保固費	941	1,185	
135252	一般房屋修護費	100	150	校舍、辦公室、教室之修理維護費。
0		263	250	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
181254	其他建築修護費	150	150	活動中心等對外開放場地修護費。

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111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
48255	機械及設備修護費	100	183	機械及設備之修理維護費。
29256	交通及運輸設備修護費	2	2	JN9-073公務機車養護費(1,700元x1年x1輛=1,700元；配合預算編列至千元，增列300元)。
142257	雜項設備修護費	35	36	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+600元x25班=35,000元)。
0		66	64	辦公器具養護費(1,048元x63人x1年=66,024元；配合預算編列至千元，減列24元)。
0		200	300	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。
3258	其他資產修護費	25	50	其他資產之修理維護費。
526	保險費	13	13	
1264	交通及運輸設備保險費	3	3	JN9-073公務機車保險費(強制險及任意險)(3,000元x1年x1輛=3,000元)。
526Y	其他保險費	10	10	教職員及學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等費用。
1,29827	一般服務費	1,503	1,467	
76279	外包費	90	76	校園保全系統費用。
1,16627D	計時與計件人員酬金	1,215	1,219	校園安全維護費(30,000元x3人x13.5月=1,215,000元)。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元x1位x9月=108,000元)。
0		24	0	校園安全維護費(臨時人員不休假加班費)(1,215,000元x2%=24,300元；配合預算編列至千元，減列300元)。
5727F	體育活動費	66	64	教職員文康活動費(含部款契進人員2人)(1,000元x66人=66,000元)。
8928	專業服務費	149	128	
13282	專技人員酬金	10	14	技師相關費用。
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元x8次=20,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元x12節=12,000元)。
0		30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元x15節=30,000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111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
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。(9,600元x1.1=10,560元；配合預算編列至千元，增列440元)。
0		20	6	消防安全、衛生檢查及簽證費用。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員參加業務相關訓練費用。
928A	電腦軟體服務費	36	27	校務資訊相關系統維護更新(現金出納系統4,800元/年、薪資系統4,800元/年、差勤系統8,000元/年，其他系統18,000元/年，合計35,600元；配合預算編列至千元，增列400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x12月=72,000元)。
6933	材料及用品費	841	648	
331	使用材料費	8	7	
3312	燃料	8	7	JN9-073公務機車油料費(27元x26公升x12月x1輛=8,424元；配合預算編列至千元，減列424元)。
69032	用品消耗	833	641	
168321	辦公(事務)用品	310	330	各處室公務所需辦公用品。
14322	報章雜誌	15	10	教學及行政業務等相關參考書籍及訂閱報紙等費用。
272323	農業與園藝用品及環境美化費	300	180	環境清潔消毒及園藝綠美化等費用。
11324	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。
63328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	20	衛生保健用品費用。
16232Y	其他用品消耗	20	11	行政業務用器具等購置費用。
0		5	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元x2班x2學期=4,800元；配合預算編列至千元，增列200元)。
0		12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元x2班x12月=14,400元；配合預算編列至千元，減列400元)。
0		60	52	教學用各項器材及球類等購置費用。

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111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	其他用品消耗	37	0	企業級無線網路基地台(含授權)(9,000元x3台=27,000元)及2TB儲存硬碟資訊用品等購置費用(10,000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	JN9-073公務機車燃料使用費(450元x1年x1輛=450元；配合預算編列至千元，增列550元)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	24	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護理師公會等會費(不含校長協會及教育會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	10	
0743	獎勵費用	18	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	10	10	
6751	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。
2,1149	其他	2,621	2,175	
2,11491	其他支出	2,621	2,175	
2,11491Y	其他	15	15	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		95	99	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元x475人x40週=95,000元)。
0		321	261	市府下授(26)-有機蔬菜補助(55元x0.09公斤x539人x40週x3次=320,166元；配合預算編列至千元，增列834元)。
0		854	693	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(國小40元x30人x200天=240,000元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(27,500元x80%x1位x12月=264,000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111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
091Y	其他	56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元x(27班-6班)=56,300元；配合預算編列至千元，減列300元)。
0		38	37	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		543	416	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		35	14	兒童節禮物(100元x350人=35,000元)。
4725M	建築及設備計畫	596	548	
4725	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	596	548	
45751	購建固定資產	596	548	
304514	購置機械及設備	50	50	增(汰)購個人筆記型電腦(25,000元x2台=50,000元)。
0		196	168	增(汰)購個人電腦(含螢幕)(28,000元x7台=196,000元)。
0		100	0	增(汰)購投影機等設備費用。
88515	購置交通及運輸設備	150	150	增(汰)購廣播系統及監視系統等費用。
65516	購置雜項設備	100	180	增(汰)購單槍、機櫃、冷氣機等設備費用。
1552	購置無形資產	0	0	
15521	購置電腦軟體	0	0	
77,453	總計	81,361	81,302	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				80,765 80,765	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）。 購置教學用廣播及監視器系統等設備（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）。 購置教學行政用電腦、單槍及冷氣機等設備（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）。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				596 150	
其他設備				446	
合 計				81,361	

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 111 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				81,361 80,765	本年度預計支應基本開支項目如：人事、水電、用品耗材、各項活動、校園設施維護等經費。
建築及設備計畫				596	
上年度預算數 國民教育計畫				81,302 80,754	110年度預計支應基本開支項目如：人事、水電、用品耗材、各項活動、校園設施維護等經費。
建築及設備計畫				548	
前年度決算數 國民教育計畫				77,453 76,981	109年度決算數係支應基本開支項目如：人事、水電、用品耗材、各項活動、校園設施維護等經費。
建築及設備計畫				472	
108年度決算數 國民教育計畫				76,664 76,367	108年度決算數係支應基本開支項目如：人事、水電、用品耗材、各項活動、校園設施維護等經費。
建築及設備計畫				297	
					108年度決算數係支應增(汰)購機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等經費。

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 111 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	64	行政人員(含校長)10人及教師50人，增加原因係國小普通班增加1班，新增教師1人及新增行政人員幹事1人。
職員	58	2	60	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	工友1人。
總 計	62	2	64	

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人及廚工薪資補助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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	49,584	1,596	954		4,809	4,748	25	5,952
國民教育計畫	49,584	1,596	954		4,809	4,748	25	5,952
正式人員	49,584		954		4,626	4,748	25	5,952
聘僱人員		1,596			183			
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1,239,000元(含未休假加班費)，及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

龍國民中小學
教育發展基金
彙計表
111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	其他				
		4,380	65		992		73,105	128	73,233
		4,380	65		992		73,105	128	73,233
		4,380	62		992		71,323		71,323
			3				1,782		1,782
								128	128

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
70,863	73,585	用人費用	73,233	73,233	0	
47,244	50,112	正式員額薪資	49,584	49,584	0	
46,861	49,740	職員薪金	49,212	49,212	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
2,065	1,788	聘僱及兼職人員薪資	1,724	1,724	0	
1,901	1,596	約僱職員薪金	1,596	1,596	0	
164	192	兼職人員酬金	128	128	0	
600	924	超時工作報酬	954	954	0	
600	924	加班費	954	954	0	
9,506	9,486	獎金	9,582	9,582	0	
3,754	4,800	考績獎金	4,748	4,748	0	
5,742	4,661	年終獎金	4,809	4,809	0	
10	25	其他獎金	25	25	0	
5,839	6,064	退休及卹償金	5,952	5,952	0	
5,782	6,004	職員退休及離職金	5,892	5,892	0	
57	60	工員退休及離職金	60	60	0	
5,608	5,211	福利費	5,437	5,437	0	
4,628	4,236	分擔員工保險費	4,380	4,380	0	
30	89	傷病醫藥費	65	65	0	
951	886	其他福利費	992	992	0	
3,303	4,321	服務費用	4,037	4,037	0	
1,070	1,058	水電費	1,013	1,013	0	
982	900	工作場所電費	900	900	0	
88	108	工作場所水費	108	108	0	
	50	其他場所水電費	5	5	0	
102	134	郵電費	139	139	0	
18	20	郵費	25	25	0	
44	72	電話費	72	72	0	
39	42	數據通信費	42	42	0	
55	84	旅運費	87	87	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
55	84	國內旅費	87	87	0	
74	180	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
74	180	印刷及裝訂費	120	120	0	
538	1,185	修理保養及保固費	941	941	0	
135	400	一般房屋修護費	363	363	0	
181	150	其他建築修護費	150	150	0	
48	183	機械及設備修護費	100	100	0	
29	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	
142	400	雜項設備修護費	301	301	0	
3	50	其他資產修護費	25	25	0	
5	13	保險費	13	13	0	
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
5	10	其他保險費	10	10	0	
1,298	1,467	一般服務費	1,503	1,503	0	
76	76	外包費	90	90	0	
1,166	1,327	計時與計件人員酬金	1,347	1,347	0	
57	64	體育活動費	66	66	0	
89	128	專業服務費	149	149	0	
13	14	專技人員酬金	10	10	0	
56	62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	
11	15	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
9	27	電腦軟體服務費	36	36	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
693	648	材料及用品費	841	841	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
3	7	使用材料費	8	8	0	
3	7	燃料	8	8	0	
690	641	用品消耗	833	833	0	
168	330	辦公(事務)用品	310	310	0	
14	10	報章雜誌	15	15	0	
272	180	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	
11	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
63	20	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
162	91	其他用品消耗	148	148	0	
472	548	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	596	0	596	
457	548	購建固定資產	596	0	596	
304	218	購置機械及設備	346	0	346	
88	150	購置交通及運輸設備	150	0	150	
65	180	購置雜項設備	100	0	100	
15		購置無形資產	0	0	0	
15		購置電腦軟體	0	0	0	
	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	
7	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	
1	4	會費	4	4	0	
1	4	職業團體會費	4	4	0	
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	
	10	獎勵費用	18	18	0	
6	10	競賽及交流活動費	10	10	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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
6	10	技能競賽	10	10	0	
2,114	2,175	其他	2,621	2,621	0	
2,114	2,175	其他支出	2,621	2,621	0	
2,114	2,175	其他	2,621	2,621	0	
77,453	81,302	合計	81,361	80,765	596	

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111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：111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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
33,643	資 產 合 計	31,643	32,643	-1,000
33,643	資 產	31,643	32,643	-1,000
31,355	流動資產	29,355	30,355	-1,000
30,707	現金	28,707	29,707	-1,000
30,707	銀行存款	28,707	29,707	-1,000
648	預付款項	648	648	0
648	預付費用	648	648	0
320	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	320	320	0
320	準備金	320	320	0
320	退休及離職準備 金	320	320	0
1,969	其他資產	1,969	1,969	0
1,969	什項資產	1,969	1,969	0
1,969	代管資產	1,969	1,969	0
20,777	負 債	20,777	20,777	0
17,134	流動負債	17,134	17,134	0
17,134	應付款項	17,134	17,134	0
17,134	應付代收款	17,134	17,134	0
3,643	其他負債	3,643	3,643	0
3,643	什項負債	3,643	3,643	0
951	存入保證金	951	951	0
320	應付退休及離職 金	320	320	0
1,969	應付代管資產	1,969	1,969	0
404	暫收及待結轉帳 項	404	404	0
12,867	基金餘額	10,867	11,867	-1,000
12,867	基金餘額	10,867	11,867	-1,000
12,867	基金餘額	10,867	11,867	-1,000
12,867	累積餘額	10,867	11,867	-1,000
33,643	負債及基金餘額合計	31,643	32,643	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

530 信託代理與保證負債
530 應付保證品

530
530

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	92,127						92,127		
土地改良物	11,366	4,582				549	6,235		
房屋及建築	148,798	56,510				6,636	85,652		
機械及設備	16,642	11,931	346	(1)		增(汰)購教學及行政用個人電腦等設備費用。	1,204	3,853	
交通及運輸設備	9,654	5,608	150	(1)		增(汰)購校園廣播系統及監視系統等費用。	1,166	3,030	
雜項設備	23,157	16,094	100	(1)		增(汰)購教學及行政用機櫃及冷氣機等費用。	1,641	5,522	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	1,951						487	1,464	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	303,695	94,725	596				11,683	197,883	

註：