

特別收入 15-64

中華民國 110 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 110 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 110 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、約僱 3 人，共計 62 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 110 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	5 萬 6,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,862 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、幼兒園雜費收入。
其他收入	8 萬元	資源回收收入等。

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	8,075 萬 4,000 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	54 萬 8,000 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 8,030 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,683 萬 6,000 元，增加 346 萬 6,000 元，約 4.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,130 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,803 萬 6,000 元，增加 326 萬 6,000 元，約 4.19%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

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 120 萬元，增加 20 萬元，約 16.67%，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 7,623 萬 6,000 元，決算數 7,969 萬 9,649 元，執行率 104.54%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 3,600 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 1 萬 9,433 元。 2. 利息收入 6,309 元。 3. 其他財產收入 5 萬 4,110 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,616 萬 6,298 元。 2. 政府其他撥入收入 239 萬 6,683 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 95 萬 6,350 元。
其他收入	雜項收入等。	資源回收收入 9 萬 6,866 元。
基金用途	預算數 7,723 萬 6,000 元，決算數 7,666 萬 4,222 元，執行率 99.26%。	
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。預算數 7,679 萬 1,000 元，決算數 7,636 萬 6,733 元，執行率 99.45%。

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 110 年度

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 44 萬 5,000 元，決算數 29 萬 7,489 元，執行率 66.85%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（109 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 5,090 萬 8,000 元，實際執行數 5,189 萬 2,048 元，執行率 101.93%。	
徵收及依法分配收入	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活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 3,259 元。 3. 其他財產收入 5,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,052 萬 8,903 元。 2. 政府其他撥入收入 96 萬 398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 37 萬 6,300 元。
其他收入	雜項收入等。	資源回收收入 1 萬 7,588 元。
基金用途	預算分配數 5,090 萬 8,000 元，實際執行數 4,325 萬 4,294 元，執行率 84.97%。	
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。	辦理基本開支項目等。預算分配數 5,057 萬 8,000 元，實際執行數 4,310 萬 192 元，執行率 85.22%。
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）購電腦等。預算分配數 33 萬元，實際執行數 15 萬 4,102 元，執行率 46.70%。

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110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)
79,700	基金來源	80,302	76,836	3,466
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
80	財產收入	56	337	-281
19	租金收入	0	278	-278
6	利息收入	6	9	-3
54	其他財產收入	50	50	0
78,563	政府撥入收入	78,620	75,490	3,130
76,166	公庫撥款收入	78,620	75,490	3,130
2,397	政府其他撥入收入	0	0	0
956	教學收入	1,546	939	607
956	學雜費收入	1,546	939	607
97	其他收入	80	70	10
97	雜項收入	80	70	10
76,664	基金用途	81,302	78,036	3,266
76,367	國民教育計畫	80,754	77,390	3,364
76,367	國民中學教育	80,754	77,390	3,364
297	建築及設備計畫	548	646	-98
0	交通及運輸設備	150	240	-90
297	其他設備	398	368	30
0	無形資產	0	38	-38
3,035	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,200	200
5,902	期初基金餘額	7,737	4,902	2,835
0	解繳公庫	0	0	0
8,937	期末基金餘額	6,737	3,702	3,035

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110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	22,422	
期末現金及約當現金	21,422	

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 110 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				56	
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	50,000	50	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				78,620	
公庫撥款收入	年	1	78,620,000	78,620	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				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收變賣所得收入。
總 計：				80,302	

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110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
76,367	53	國民教育計畫	80,754	77,390	
70,578	1	用人費用	73,585	69,696	
47,391	11	正式員額薪資	50,112	48,624	
47,009	113	職員薪金	49,740	48,252	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)。
1,539	12	聘僱及兼職人員薪資	1,788	164	
1,347	122	約僱職員薪金	1,596	0	約僱人員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
192	124	兼職人員酬金	192	164	代課鐘點費。
473	13	超時工作報酬	924	924	
473	131	加班費	924	924	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
9,641	15	獎金	9,486	8,874	
3,833	151	考績獎金	4,800	4,087	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152	年終獎金	183	0	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,808			4,478	4,747	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			0	40	
0	15Y	其他獎金	25	0	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
6,055	16	退休及卹償金	6,064	5,397	
5,998	161	職員退休及離職金	3,588	3,588	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,416	1,749	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)。
5,478	18	福利費	5,211	5,713	
4,608	181	分擔員工保險費	4,236	4,236	公保費1,197,000元、健保費2,550,000元、勞保費489,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
33	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			31	32	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			28	35	年滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000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110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	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		11	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
83718Y	其他福利費	448	448	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	18	退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員2人=12,000元)。
0		426	926	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,7252	服務費用	4,321	4,518	
94021	水電費	1,058	1,092	
863212	工作場所電費	780	792	電費(65,000元*12月=780,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
77214	工作場所水費	108	120	水費(9,000元*12月=108,000元)。
021Y	其他場所水電費	50	60	活動中心、教室等場租水電費分攤款。
9722	郵電費	134	130	
21221	郵費	20	18	公務用寄發郵件所需郵資。
73222	電話費	72	70	公務用電話費。
3224	數據通信費	42	42	FTTB網路電話通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
8523	旅運費	84	98	
85231	國內旅費	33	38	本校戶外教育活動隨行人員費用(國中9年級4,300元*1.5人*3班=19,350元，國中8年級1,700元*1.5人*3班=7,650元，國小6年級2,600元*2人*1班=5,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		51	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差費。
13324	印刷裝訂與廣告費	180	180	
133241	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。
97625	修理保養及保固費	1,185	1,343	
308252	一般房屋修護費	150	132	校舍、辦公室、教室之修理維護費。

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110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
0252	一般房屋修護費	250	278	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
106254	其他建築修護費	150	200	活動中心等對外開放場地修護費。
228255	機械及設備修護費	183	160	機械及設備之修理維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	2	2	公務機車修護費(JN9-073)(1,700元*1年*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
298257	雜項設備修護費	64	61	辦公器具養護費(1,048元*61人*1年=63,928元)(配合預算編列至千元，增列72元)。
0		300	331	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		36	34	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
37258	其他資產修護費	50	145	其他資產之修理維護費。
126	保險費	13	33	
1264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務機車保險費(JN9-073)(3,000元*1年*1輛=3,000元)(強制險及任意險)。
026Y	其他保險費	10	30	教職員及學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等費用。
1,34927	一般服務費	1,467	1,446	
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)。
027D	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	校園安全維護費(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元、臨時人員不休假加班費8,000元*3人=24,000元，合計1,218,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
1,21855		108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助。
27F	體育活動費	64	61	教職員文康活動費(1,000元*64人=64,000元)。
7128	專業服務費	128	124	
0282	專技人員酬金	14	21	技師相關費用。
24285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*12節=12,000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110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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
0287	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。
14		9	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員參加業務相關訓練費用。
3428A	電腦軟體服務費	27	27	校務資訊相關系統維護更新(出納系統9,000元*1年=9,000元，其他系統18,000元*1年=18,000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)。
5573	材料及用品費	648	780	
131	使用材料費	7	9	
1312	燃料	7	9	公務機車油料費(JN9-073)(24元*26公升*12月*1輛=7,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
55632	用品消耗	641	771	
349321	辦公(事務)用品	330	440	各處室公務所需辦公用品。
7322	報章雜誌	10	20	教學及行政業務等相關參考書籍及訂閱報紙等費用。
145323	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	環境保護清潔消毒等費用。
12324	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。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費用。
3032Y	其他用品消耗	52	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		2	4	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	

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110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
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費(JN9-073) (450元*1年*1輛=450元)(配合 預算編列至千元，增列550元) 。
87	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	24	13	
171	會費	4	3	
1713	職業團體會費	4	3	護理人員公會等會費(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	10	0	
0743	獎勵費用	10	0	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
775	競賽及交流活動費	10	10	
7751	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。
1,4979	其他	2,175	2,382	
1,49791	其他支出	2,175	2,382	
091Y	其他	56	153	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(26班-6班)=56,000元) 。
0		416	302	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		14	27	兒童節禮物(100元*140人=14,0 00元)。
0		37	37	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)(國中 17,000元、國小20,000元)。
0		99	92	市府下授(25)-天天安心食材補 助。
0		261	306	市府下授(26)-有機蔬菜補助(國中112,000元，國小149,000 元)。
0		693	710	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		80	160	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		240	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助(國小)。
1,497		15	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐 導師指導費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。

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110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
2975M	建築及設備計畫		548	646	
2975	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		548	646	
29751	購建固定資產		548	608	
172514	購置機械及設備		50	50	增(汰)購個人筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0			168	138	增(汰)購個人電腦(含螢幕)(28,000元*6台=168,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		150	240	增(汰)購廣播系統及監視系統等費用。
126516	購置雜項設備		180	180	增(汰)購單槍、機櫃、冷氣機等設備費用。
052	購置無形資產		0	38	
0521	購置電腦軟體		0	38	
76,664	總	計	81,302	78,036	

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 110 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				80,754 80,754	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				548 150	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）。
其他設備				398	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）。
合 計				81,302	

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 110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				81,302 80,754	本年度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				548	本年度預計支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				78,036 77,390	109年度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				646	109年度支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等經費。
前年度決算數 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：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				297	108年度決算數係支應購置機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等經費。
107年度決算數 國民教育計畫				73,377 73,030	107年度決算數係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				347	107年度決算係支應購置機械及設備、什項設備等經費。
106年度決算數				67,140	

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 110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
國民教育計畫				66,864	106年度決算 數66,864,380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				276	106度決算 數276,090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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	3	62	
職員	58	0	58	行政人員9人(含校長)及教師49人。
約僱人員	0	3	3	新增幼兒園教保員2人及廚工1人。
工友	1	0	1	工友1人。
總 計	59	3	62	

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。

用人費用

[illegible]

額108,000元。

龍國民中小學
教育發展基金
彙計表
110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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,236	89		886		73,393	192	73,585
		4,236	89		886		73,393	192	73,585
		4,236	75		886		71,600		71,600
			14				1,793		1,793
								192	192

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110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		
70,578	69,696	用人費用	73,585	73,585	0		
47,391	48,624	正式員額薪資	50,112	50,112	0		
47,009	48,252	職員薪金	49,740	49,740	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
1,539	164	聘僱及兼職人員薪資	1,788	1,788	0		
1,347		約僱職員薪金	1,596	1,596	0		
192	164	兼職人員酬金	192	192	0		
473	924	超時工作報酬	924	924	0		
473	924	加班費	924	924	0		
9,641	8,874	獎金	9,486	9,486	0		
3,833	4,087	考績獎金	4,800	4,800	0		
5,808	4,787	年終獎金	4,661	4,661	0		
		其他獎金	25	25	0		
6,055	5,397	退休及卹償金	6,064	6,064	0		
5,998	5,337	職員退休及離職金	6,004	6,004	0		
57	60	工員退休及離職金	60	60	0		
5,478	5,713	福利費	5,211	5,211	0		
4,608	4,236	分擔員工保險費	4,236	4,236	0		
33	85	傷病醫藥費	89	89	0		
837	1,392	其他福利費	886	886	0		
3,725	4,518	服務費用	4,321	4,321	0		
940	1,092	水電費	1,058	1,058	0		
863	912	工作場所電費	900	900	0		
77	120	工作場所水費	108	108	0		
	60	其他場所水電費	50	50	0		
97	130	郵電費	134	134	0		
21	18	郵費	20	20	0		
73	70	電話費	72	72	0		
3	42	數據通信費	42	42	0		
85	98	旅運費	84	84	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110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		
85	98	國內旅費	84	84	0		
133	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		
133	180	印刷及裝訂費	180	180	0		
976	1,343	修理保養及保固費	1,185	1,185	0		
308	410	一般房屋修護費	400	400	0		
106	200	其他建築修護費	150	150	0		
228	160	機械及設備修護費	183	183	0		
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0		
298	426	雜項設備修護費	400	400	0		
37	145	其他資產修護費	50	50	0		
1	33	保險費	13	13	0		
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
	30	其他保險費	10	10	0		
1,349	1,446	一般服務費	1,467	1,467	0		
76	76	外包費	76	76	0		
1,218	1,309	計時與計件人員酬金	1,327	1,327	0		
55	61	體育活動費	64	64	0		
71	124	專業服務費	128	128	0		
	21	專技人員酬金	14	14	0		
24	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0		
14	14	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
34	27	電腦軟體服務費	27	27	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
557	780	材料及用品費	648	648	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110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		
1	9	使用材料費	7	7	0		
1	9	燃料	7	7	0		
556	771	用品消耗	641	641	0		
349	440	辦公（事務）用品	330	330	0		
7	20	報章雜誌	10	10	0		
145	180	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0		
12	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
14	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
30	101	其他用品消耗	91	91	0		
297	646	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	548	0	548		
297	608	購建固定資產	548	0	548		
172	188	購置機械及設備	218	0	218		
	240	購置交通及運輸設備	150	0	150		
126	180	購置雜項設備	180	0	180		
	38	購置無形資產	0	0	0		
	38	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		
8	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	0		
1	3	會費	4	4	0		
1	3	職業團體會費	4	4	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
		獎勵費用	10	10	0		
7	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110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		
7	10	技能競賽	10	10	0		
1,497	2,382	其他	2,175	2,175	0		
1,497	2,382	其他支出	2,175	2,175	0		
1,497	2,382	其他	2,175	2,175	0		
76,664	78,036	合 計	81,302	80,754	548		

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110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：110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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
25,858	資 產 合 計	23,658	24,658	-1,000
25,858	資 產	23,658	24,658	-1,000
23,622	流動資產	21,422	22,422	-1,000
23,622	現金	21,422	22,422	-1,000
23,622	銀行存款	21,422	22,422	-1,000
267	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	267	267	0
267	準備金	267	267	0
267	退休及離職準備 金	267	267	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
16,921	負 債	16,921	16,921	0
13,814	流動負債	13,814	13,814	0
13,814	應付款項	13,814	13,814	0
13,814	應付代收款	13,814	13,814	0
3,107	其他負債	3,107	3,107	0
3,107	什項負債	3,107	3,107	0
871	存入保證金	871	871	0
267	應付退休及離職 金	267	267	0
1,969	應付代管資產	1,969	1,969	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,937	基金餘額	6,737	7,737	-1,000
8,937	基金餘額	6,737	7,737	-1,000
8,937	基金餘額	6,737	7,737	-1,000
8,937	累積餘額	6,737	7,737	-1,000
25,858	負債及基金餘額合計	23,658	24,658	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

360 信託代理與保證負債
360 應付保證品

360
360

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110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	90,102								90,102
土地改良物	11,366	3,301						549	7,516
房屋及建築	135,168	54,363						6,636	74,169
機械及設備	15,497	10,172	218	(1)			購置教學行政用電腦等設備。	1,135	4,408
交通及運輸設備	9,002	4,890	150	(1)			購置教學用廣播及監視器系統等設備。	1,136	3,126
雜項設備	19,995	14,873	180	(1)			購置教學行政用單槍及冷氣機等設備。	1,621	3,681
購建中固定資產									
電腦軟體	2,739							487	2,252
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	283,869	87,599	548					11,564	185,254

註：