

桃園市龜山區龜山國民小學  
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 109 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				168,068	本年度預計支應人事費用、基本開支項目(如：水電、印刷、耗材...等)、場地租借及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				165,498	
上年度預算數 國民教育計畫				145,068	108年度支應人事費用、基本開支項目(如：水電、印刷、耗材...等)、場地租借及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				144,188	
前年度決算數				143,230	880 108年度改善校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等工程，購置監視器系統、更新教學播音設備、桌上型個人電腦、數位相機、路由器及交換器、圖書館用書等教學與行政相關設備及各項電腦系統授權軟體。

桃園市龜山區龜山國民小學  
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 109 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				142,948	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				282	107年度決算數係支應本校包含購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置什項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				118,575 118,378	106年度決算數118,378,189元，用人費用112,867,673元，服務費用3,845,140元，材料及用品費813,969元，租金、償債與利息26,952元，稅捐及規費(強制費)53,646元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費562,333元及其他208,476元。
建築及設備計畫				197	106年度決算數196,880元，購置機械及設備71,880元，購置什項設備125,000元。
105年度決算數				121,388	

桃園市龜山區龜山國民小學  
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 109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				120,342	105年度決算數120,342,137元，用人費116,024,094元，服務費3,130,024元，材料及用品費561,989元，租金、償債與利息78,608元，稅捐及規費（強制費）16,964元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,800元及其他528,658元。
建築及設備計畫				1,046	105年度決算數1,045,826元，擴充改良房屋建築及設備98,700元，購置機械及設備255,760元，購置交通及運輸設備625,216元，購置什項設備66,150元。