

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 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(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				145,068	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				144,188	
上年度預算數 國民教育計畫				147,086	107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				146,354	
前年度決算數				118,575	107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 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(決)算數	說明
國民教育計畫				118,378	106年度決算數118,378,189元，用人費112,867,673元，服務費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 國民教育計畫				121,388 120,342	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。

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 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(決)算數	說明
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。
104年度決算數 國民教育計畫				116,262 115,953	104年度決算數115,952,663元，用人費111,145,740元，服務費3,329,975元，材料及用品費818,451元，租金、償債與利息118,476元，稅捐及規費(強制費)11,680元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費17,514元及其他510,827元。
建築及設備計畫				309	104年度決算數309,342元，購置機械及設備169,542元，購置什項設備139,800元。