

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 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 154,006<br>153,006 | 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          |    |    |                 | 1,000              | 本年度預計支應改善校舍、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、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行動載具教學相關應用軟體及校園電腦維護軟體等。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 168,068<br>165,498 | 109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          |    |    |                 | 2,570              | 109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。       |
| 前年度決算數           |    |    |                 | 145,393            |                                                                                                            |

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 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             |    |    |                 | 145,082            | 108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            |    |    |                 | 312                | 108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。                                    |
| 107年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 143,230<br>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           |    |    |                 | 118,575            |                                                                              |

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 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    |    |    |                 | 118,378 | 106年度決算<br>數118,378,189元，用人費<br>用112,867,673元，服務費<br>用3,845,140元，材料及用品<br>費813,969元，租金、償債與利<br>息26,952元，稅捐及<br>規費（強制<br>費）53,646元，會<br>費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交<br>流活動費562,333元及<br>其他208,476元。 |
| 建築及設備計畫   |    |    |                 | 197     | 106年度決算<br>數196,880元，購置機<br>械及設<br>備71,880元，購置什<br>項設備125,000元。                                                                                                                               |