

特別收入 16-180

中華民國104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
桃園市龜山區龜山國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區龜山國民小學編

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國104年度

| | | | |
|-----------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明 | 第 | 1 | 頁 |
| 二、主要表 | | | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 | 4 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 | 5 | 頁 |
| 三、明細表 | | | |
| (一) 基金來源明細表 | 第 | 6 | 頁 |
| (二) 基金用途明細表 | 第 | 7 | 頁 |
| 四、附表 | | | |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 | 12 | 頁 |
| 五、參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表 | 第 | 13 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 14 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 | 15 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 | 16 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表 | 第 | 18 | 頁 |
| (六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 | 21 | 頁 |
| (七) 補辦預算明細表 | 第 | | 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | | 頁 |
| (九) 新興計畫分年資金需求表 | 第 | | 頁 |
| 六、附錄 | | | |
| (一) 固定項目明細表 | 第 | 22 | 頁 |

桃園市龜山區龜山國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 87 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約僱 2 人，共計 97 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 1,960 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市龜山區龜山國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 2,031 萬 7,000 元，普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 51 班，學生人數 1,329 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 172 萬元，係改善校舍、活動中心等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 30 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 100 萬元，其中機械及設備 50 萬元，什項設備 50 萬元，係增(汰)購教學及行政用機械及什項等設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 97 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：本年度預算數 9,000 元，係公庫存款利息收入。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，係活動中心、停車場等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,914 萬 6,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 40 萬 2,000 元，係附設幼兒園學費收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,031 萬 7,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及基本開支等項目。

2. 建築及設備計畫：

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 172 萬元，係改善校舍、活動中心等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 30 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 100 萬元，其中機械及設備 50 萬元，什項設備 50 萬元，係增(汰)購教學及行政用機械及什項等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 1,960 萬 7,000 元。

(二)本年度基金用途 1 億 2,333 萬 7,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 373 萬元，移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 51 班，學生人數 1,329 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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) |
|--------|------------|---------|--------|---------|
| 0 | 基金來源 | 119,607 | 0 | 119,607 |
| 0 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 財產收入 | 59 | 0 | 59 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 利息收入 | 9 | 0 | 9 |
| 0 | 其他財產收入 | 50 | 0 | 50 |
| 0 | 政府撥入收入 | 119,146 | 0 | 119,146 |
| 0 | 公庫撥款收入 | 119,146 | 0 | 119,146 |
| 0 | 教學收入 | 402 | 0 | 402 |
| 0 | 學雜費收入 | 402 | 0 | 402 |
| 0 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 基金用途 | 123,337 | 0 | 123,337 |
| 0 | 國民教育計畫 | 120,317 | 0 | 120,317 |
| 0 | 國民小學教育 | 120,317 | 0 | 120,317 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 3,020 | 0 | 3,020 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,720 | 0 | 1,720 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 300 | 0 | 300 |
| 0 | 其他設備 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 0 | 本期賸餘 (短絀一) | -3,730 | 0 | -3,730 |
| 0 | 期初基金餘額 | 7,867 | 0 | 7,867 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期末基金餘額 | 4,137 | 0 | 4,137 |

備註：

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—) | -3,730 | 本期短絀，係移用基金累積餘額3,730,000元後淨額。 |
| 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—) | -3,730 | |
| 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—) | -3,730 | |
| 期初現金及約當現金 | 16,513 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,783 | |

註：

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104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 | | | | 59 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 9,000 | 9 | 公庫存款利息收入。 禮堂、停車場等對外開放場地收費(原場地設施使用費)(收支對列)。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50 | |
| 政府撥入收入 | | | | 119,146 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 119,146,000 | 119,146 | 市庫補助款撥入數。 |
| 教學收入 | | | | 402 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 402,000 | 402 | 附設幼兒園學費收入(收支對列)。 |
| 總 計： | | | | 119,607 | |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 053 | 國民教育計畫 | 120,317 | 0 | |
| 01 | 用人費用 | 114,372 | 0 | |
| 011 | 正式員額薪資 | 78,024 | 0 | |
| 0113 | 職員薪金 | 76,908 | 0 | 本校編制內職員及教師薪俸等 待遇（含校護請假職務代理人 薪資）（來自用人費用明細表 ）（幼兒園學雜費收入收支對 列402,000元）。 |
| 0114 | 工員工資 | 1,116 | 0 | 本校技工、工友之薪俸等待遇 （來自用人費用明細表）。 |
| 012 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,277 | 0 | |
| 0121 | 聘用人員薪金 | 540 | 0 | 桃園航空城棒球隊約聘球員（ 指導員）薪資。 |
| 0122 | 約僱職員薪金 | 408 | 0 | 市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員薪資（來自用人費用 明細表）。 |
| 0124 | 兼職人員酬金 | 329 | 0 | 兼代課鐘點費（328,860元）（ 取千元）。 |
| 013 | 超時工作報酬 | 880 | 0 | |
| 0131 | 加班費 | 880 | 0 | 職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費（來自用人費 用明細表）。 |
| 015 | 獎金 | 18,649 | 0 | |
| 0151 | 考績獎金 | 8,995 | 0 | 職員及教員考績獎金（來自用 人費用明細表）。 |
| 0152 | 年終獎金 | 9,654 | 0 | 職員及教員年終獎金（來自用 人費用明細表：市府下授53,00 0元）。 |
| 016 | 退休及卹償金 | 6,816 | 0 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 6,744 | 0 | 職員及教員提撥退撫基金（來 自用人費用明細表：市府下授2 4,000元）。 |
| 0162 | 工員退休及離職金 | 72 | 0 | 提撥勞工退休準備金（來自用 人費用明細表）。 |
| 018 | 福利費 | 8,726 | 0 | |
| 0181 | 分擔員工保險費 | 7,920 | 0 | 職員及教員公勞健保費（來自 用人費用明細表：市府下授48, 000元）。 |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 116 | 0 | 員工健康檢查費（3,500元*33 人=115,500元，取千元） |
| 0 | | 6 | 0 | 校長健康檢查費。 |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 018Y | 其他福利費 | 12 | 0 | 市府下授退休工友三節慰問金（2人*1年*6,000元）（來自用人費用明細表）。 |
| 0 | | 240 | 0 | 市府下授退休教職員三節慰問金（40人*1年*6,000元）（來自用人費用明細表）。 |
| 0 | | 432 | 0 | 職員、兼行政教師、工友支領之休假補助（27人*16,000元）（來自用人費用明細表市府下授34,000元）。 |
| 02 | 服務費用 | 3,775 | 0 | |
| 021 | 水電費 | 816 | 0 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 696 | 0 | 電費（12月*58,000元）。 |
| 0214 | 工作場所水費 | 120 | 0 | 水費（12月*10,000元）。 |
| 022 | 郵電費 | 222 | 0 | |
| 0221 | 郵費 | 30 | 0 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 0222 | 電話費 | 144 | 0 | 公務用電話費（12月*12,000元）。 |
| 0224 | 數據通信費 | 48 | 0 | 校園專案電路月租費（FTTB）（12月*4,000元）。 |
| 023 | 旅運費 | 152 | 0 | |
| 0231 | 國內旅費 | 80 | 0 | 參加各項會議、研習、比賽、活動、校外教學、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 52 | 0 | 校外教學隨行人員（10班*2人*2,600元）。 |
| 0236 | 貨物運費 | 20 | 0 | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資運費等相關經費。 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 175 | 0 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 80 | 0 | 各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。 |
| 0 | | 15 | 0 | 預、決算書印製費用。 |
| 0 | | 80 | 0 | 教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡印製等相關經費。 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 950 | 0 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 250 | 0 | 校舍、辦公室、廁所翻修費等相關經費。 |
| 0254 | 其他建築修護費 | 50 | 0 | 禮堂等對外開放場地修繕費（收支對列）。 |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 0255 | 機械及設備修護費 | 300 | 0 | 校園安全系統、電梯、教學資訊設備及機電養護費等相關經費。 |
| 0257 | 什項設備修護費 | 50 | 0 | 市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養等相關經費。 |
| 0 | | 99 | 0 | 本校辦公器具養護費(1,048元*94人=98,512元，取千元)。 |
| 0258 | 其他資產修護費 | 201 | 0 | 水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。 |
| 026 | 保險費 | 20 | 0 | |
| 026Y | 其他保險費 | 20 | 0 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。 |
| 027 | 一般服務費 | 1,139 | 0 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10 | 0 | 學生註冊、繳納各項費用及手續費等相關經費。 |
| 0279 | 外包費 | 60 | 0 | 校園保全系統服務等費用。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 972 | 0 | 校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(3人*13.5月*24,000元)。 |
| 027F | 體育活動費 | 97 | 0 | 員工文康活動費(1,000元*97人=97,000元) |
| 028 | 專業服務費 | 202 | 0 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 16 | 0 | 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(10節*1,600元)(取千元)。 |
| 0 | | 32 | 0 | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(40節*800元)(取千元)。 |
| 0 | | 20 | 0 | 外聘委員出席費(10次*2,000元)(取千元)。 |
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12 | 0 | 消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。 |
| 0 | | 22 | 0 | 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 4 | 0 | 勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等相關經費。 |
| 0 | | 16 | 0 | 教職員工參加業務訓練等相關經費。 |
| 028A | 電子計算機軟體服務費 | 80 | 0 | 校務行政、教學資訊等相關系統維護保養更新費用。 |
| 029 | 公共關係費 | 99 | 0 | |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 0291 | 公共關係費 | 99 | 0 | 首長特別費（48班以上）（8,200元*12月=98,400元,取千元）。 |
| 03 | 材料及用品費 | 1,018 | 0 | |
| 032 | 用品消耗 | 1,018 | 0 | |
| 0321 | 辦公（事務）用品 | 90 | 0 | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。 |
| 0 | | 183 | 0 | 班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。 |
| 0 | | 150 | 0 | 各處室行政用辦公及事務用品等相關經費。 |
| 0322 | 報章什誌 | 70 | 0 | 教學及行政業務參考書籍及報費等相關經費。 |
| 0323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 120 | 0 | 環境佈置、綠化美化校園等相關經費。 |
| 0 | | 60 | 0 | 環境保護清潔消毒等相關經費。 |
| 0 | | 80 | 0 | 掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 80 | 0 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 032Y | 其他 | 15 | 0 | 交通安全材料費等相關經費。 |
| 0 | | 5 | 0 | 市府下授特殊教育班充實設備費（2班*2學期*1,200元）（取千元）。 |
| 0 | | 15 | 0 | 市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯等相關經費（2班*2學期*3,500元）（取千元）。 |
| 0 | | 150 | 0 | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。 |
| 04 | 租金、償債與利息 | 108 | 0 | |
| 045 | 什項設備租金 | 108 | 0 | |
| 0451 | 什項設備租金 | 108 | 0 | 影印機租賃費用。 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 114 | 0 | |
| 071 | 會費 | 14 | 0 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 11 | 0 | 其他職業團體組織會費。 |
| 0 | | 3 | 0 | 護士公會組織會費。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 100 | 0 | |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|------------------------|------------|------------|---|
| 0751 | 技能競賽 | 100 | 0 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。 |
| 09 | 其他 | 930 | 0 | |
| 091 | 其他支出 | 930 | 0 | |
| 091Y | 其他 | 10 | 0 | 加強社會教育等相關經費。 |
| 0 | | 450 | 0 | 校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習、校外教學及各項活動等相關經費。 |
| 0 | | 470 | 0 | 市府下授身心障礙學生就學交通車等相關經費（含司機薪資及機補勞、健保及勞退金）。 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 3,020 | 0 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,020 | 0 | |
| 051 | 購置固定資產 | 3,020 | 0 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,720 | 0 | 校舍、禮堂...等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程。 |
| 0514 | 購置機械及設備 | 500 | 0 | 充實教學及行政用機械設備。 |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 300 | 0 | 充實教學及行政用交通及運輸設備。 |
| 0516 | 購置什項設備 | 500 | 0 | 充實教學及行政用雜項設備。 |
| 0 | 總計 | 123,337 | 0 | |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位 成本 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------|----|----------|----|--------------------|--|
| 國民教育計畫 國民小學教育 | | | | 120,317 120,317 | 本年度預算編列120,317,000元，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（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 營建及修建工程 | | | | 3,020 1,720 | 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（如：水電、印刷、耗材...等）、場地租借及辦理指定活動等項目（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）。 |
| 交通及運輸設備 | | | | 300 | 充實交通及運輸等設備（如：水電、印刷、耗材...等）、場地租借及辦理指定活動等項目（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 | | | | 1,000 | 充實教學及行政用機械及雜項等設備（如：水電、印刷、耗材...等）、場地租借及辦理指定活動等項目（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 | | | | 123,337 | |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 104年(今年)12月31日 預計數 | 103年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0 | 資 產 合 計 | 33,506 | 0 | 33,506 |
| 0 | 資 產 | 33,506 | 0 | 33,506 |
| 0 | 流動資產 | 12,783 | 0 | 12,783 |
| 0 | 現金 | 12,783 | 0 | 12,783 |
| 0 | 銀行存款 | 12,783 | 0 | 12,783 |
| 0 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 261 | 0 | 261 |
| 0 | 準備金 | 261 | 0 | 261 |
| 0 | 退休及離職準備 金 | 261 | 0 | 261 |
| 0 | 其他資產 | 20,462 | 0 | 20,462 |
| 0 | 什項資產 | 20,462 | 0 | 20,462 |
| 0 | 代管資產 | 20,462 | 0 | 20,462 |
| 0 | 負 債 | 29,369 | 0 | 29,369 |
| 0 | 流動負債 | 6,569 | 0 | 6,569 |
| 0 | 應付款項 | 6,569 | 0 | 6,569 |
| 0 | 應付代收款 | 6,569 | 0 | 6,569 |
| 0 | 其他負債 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 0 | 什項負債 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 0 | 存入保證金 | 2,077 | 0 | 2,077 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 261 | 0 | 261 |
| 0 | 應付代管資產 | 20,462 | 0 | 20,462 |
| 0 | 基金餘額 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 0 | 基金餘額 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 0 | 基金餘額 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 0 | 累積餘額 | 4,137 | 0 | 4,137 |
| 0 | 負債及基金餘額合計 | 33,506 | 0 | 33,506 |

信託代理與保證資產
保證品

1,000
1,000

信託代理與保證負債
應付保證品

1,000
1,000

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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 | 0 | 97 | 97 | |
| 職員 | 0 | 92 | 92 | 校長1人，行政人員4人及教師87人。 |
| 聘用人員 | 0 | 1 | 1 | 桃園航空城棒球隊約聘球員（指導員）1人。 |
| 約僱人員 | 0 | 1 | 1 | 特教班教師助理員1人。 |
| 工友 | 0 | 3 | 3 | 工友3人。 |

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身心障礙警衛臨時人員3人。

桃園市龜山區
地方教育
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 | 78,024 | 948 | 880 | | 9,654 | 8,995 | | 6,816 |
| 國民教育計畫 | 78,024 | 948 | 880 | | 9,654 | 8,995 | | 6,816 |
| 正式人員 | 78,024 | | 880 | | 9,654 | 8,995 | | 6,816 |
| 聘僱人員 | | 948 | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙警衛臨時人員3人，預算金額972,000元。

龜山國民小學
發展基金
彙計表
104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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 7,920 | 122 | | | 684 | | 114,043 | 329 | 114,372 |
| | | 7,920 | 122 | | | 684 | | 114,043 | 329 | 114,372 |
| | | 7,920 | 122 | | | 684 | | 113,095 | | 113,095 |
| | | | | | | | | 948 | | 948 |
| | | | | | | | | | 329 | 329 |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|-----------|---------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | | 合 計 | 123,337 | 120,317 | 0 | 0 | 3,020 |
| | | 用人費用 | 114,372 | 114,372 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正式員額薪資 | 78,024 | 78,024 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員薪金 | 76,908 | 76,908 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員工資 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,277 | 1,277 | 0 | 0 | 0 |
| | | 聘用人員薪金 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 約僱職員薪金 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 |
| | | 兼職人員酬金 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| | | 超時工作報酬 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| | | 加班費 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| | | 獎金 | 18,649 | 18,649 | 0 | 0 | 0 |
| | | 考績獎金 | 8,995 | 8,995 | 0 | 0 | 0 |
| | | 年終獎金 | 9,654 | 9,654 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退休及卹償金 | 6,816 | 6,816 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員退休及離職金 | 6,744 | 6,744 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員退休及離職金 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福利費 | 8,726 | 8,726 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分擔員工保險費 | 7,920 | 7,920 | 0 | 0 | 0 |
| | | 傷病醫藥費 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他福利費 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
| | | 服務費用 | 3,775 | 3,775 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水電費 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所電費 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所水費 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵電費 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電話費 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| | | 數據通信費 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|--------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | | 旅運費 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | | 國內旅費 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貨物運費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷及裝訂費 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修理保養及保固費 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般房屋修護費 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他建築修護費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及設備修護費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 什項設備修護費 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他資產修護費 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保險費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他保險費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般服務費 | 1,139 | 1,139 | 0 | 0 | 0 |
| | | 佣金、匯費、經理 費及手續費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外包費 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計時與計件人員酬 金 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | 體育活動費 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| | | 專業服務費 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| | | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託考選訓練費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電子計算機軟體服 務費 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | | 材料及用品費 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0 | 0 |

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|---------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| | | 用品消耗 | 1,018 | 1,018 | 0 | 0 | 0 |
| | | 辦公（事務）用品 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| | | 報章什誌 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租金、償債與利息 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 什項設備租金 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 什項設備租金 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 3,020 |
| | | 購置固定資產 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 3,020 |
| | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| | | 購置機械及設備 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | 購置交通及運輸設 備 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | | 購置什項設備 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| | | 會費 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職業團體會費 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 技能競賽 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 |

桃園市龜山區龜山國民小學
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104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： | | | | | | | | |

104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：
1.管理用公務車輛：小客貨兩用車（7-8人座）2輛、大客車（21人座）1輛。

桃園市龜山區龜山國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 | 本 年 度 減 少 | 期 末 餘 額 | 說 明 |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|
| 資產 | 460,578 | 3,020 | 0 | 463,598 | |
| 土地 | 266,244 | 0 | 0 | 266,244 | |
| 土地改良物 | 5,884 | 0 | 0 | 5,884 | |
| 房屋及建築 | 133,061 | 1,720 | 0 | 134,781 | 改善校舍、活動中心等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項工程。 |
| 機械及設備 | 12,563 | 500 | 0 | 13,063 | 充實教學及行政用機械設備。 |
| 交通及運輸設備 | 9,886 | 300 | 0 | 10,186 | 充實教學及行政用交通及運輸設備。 |
| 什項設備 | 32,536 | 500 | 0 | 33,036 | 充實教學及行政用雜項設備。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 404 | 0 | 0 | 404 | |

註：

主辦會計人員：謝 炎 昇

基金主持人：楊 雅 真