

特別收入 18-180

中華民國105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105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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	24	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	25	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 105 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、學務處、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 90 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約聘 1 人(航空城棒球隊員)、約僱 3 人(市府下授特教班教師助理員 1 人、附設幼兒園契約進用人員教保員 1 人、廚工 1 人)，共計 102 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 2,206 萬 9,000 元，主要係公庫

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 105 年度

撥款收入及場地租借收入。

(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 2,054 萬 9,000 元，普通班 50 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 53 班，學生人數 1,299 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。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 20 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 92 萬元，係增(汰)購公務車輛、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 102 人，較上年度增 5 人，係本年度增加 2 班教師增加 3 人，及幼兒園教保員 1 人及契約進用廚工 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度無增減。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，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 2,174 萬 6,000 元，較上年度增加 259 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，係附設幼兒園學費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,054 萬 9,000 元，較上年度增 22 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 20 萬元，較上年度減 152 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：本年度預算數 92 萬元，較上年度增 62 萬元，係增(汰)購公務車輛、校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3) 其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減 60 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 2,206 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,961 萬 7,000 元，增加 245 萬 2,000 元，約增 2.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,206 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 2,334 萬 7,000 元，減少 127 萬 8,000 元，約減 1.04%，主要係建築及設備計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後無差短。

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：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

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 105 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 5,000 元。

(2) 利息收入：6,319 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,060 萬 1,940 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：66 萬 9,098 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,245 萬 4,000 元，實際數 7,131 萬 3,357 元，執行率 98.43%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,353 萬 2,447 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 3,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,032 萬 4,000 元，實際數 6,353 萬 2,447 元，執行率 90.34%、建築及設備計畫分配預算數 190 萬元，實際數 9 萬 3,000 元，執行率 4.89%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 768 萬 7,910 元，期末基金餘額 1,958 萬 1,400 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 50 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 53 班，學生人數 1,299 人。

二、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105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	122,069	119,617	2,452
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	59	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	9	9	0
0	其他財產收入	50	50	0
0	政府撥入收入	121,746	119,156	2,590
0	公庫撥款收入	121,746	119,156	2,590
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	122,069	123,347	-1,278
0	國民教育計畫	120,549	120,327	222
0	國民小學教育	120,549	120,327	222
0	建築及設備計畫	1,520	3,020	-1,500
0	營建及修建工程	200	1,720	-1,520
0	交通及運輸設備	920	300	620
0	其他設備	400	1,000	-600
0	本期賸餘(短絀一)	0	-3,730	3,730
0	期初基金餘額	8,163	7,867	297
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	8,163	4,137	4,027

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105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—)		0	
調整非現金項目		0	
流動資產淨減(淨增—)		0	
流動負債淨增(淨減—)		0	
業務活動之淨現金流入(流出—)		0	
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—)		0	
期初現金及約當現金		18,024	
期末現金及約當現金		18,024	

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 105 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。
其他財產收入	年	1	50,000	50	禮堂、停車場等對外開放場地收費(原場地設施使用費)(收支併列)。
政府撥入收入				121,746	
公庫撥款收入	年	1	121,746,000	121,746	市庫補助款撥入數。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入(收支併列)。
總 計：				122,069	

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105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	120,549	120,327	
01	用人費用	115,935	114,372	
011	正式員額薪資	79,416	78,024	
0113	職員薪金	78,300	76,908	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併 列264,000元）。
0114	工員工資	1,116	1,116	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	1,876	1,277	
0121	聘用人員薪金	564	540	桃園航空城棒球隊約聘球員（ 指導員）薪資。
0122	約僱職員薪金	972	408	1.部份工時契進廚工1名。2.約 僱教保員1名。3.市府下授約僱 身心障礙學生教師助理員1名（ 420,000 元）（來自用人費用 明細表）。
0124	兼職人員酬金	340	329	兼代課鐘點費（340,200元）（ 取千元）。
013	超時工作報酬	843	880	
0131	加班費	843	880	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	18,608	18,649	
0151	考績獎金	9,051	8,995	職員及教員考績獎金（來自用 人費用明細表）。
0152	年終獎金	9,557	9,654	職員及教員年終獎金（來自用 人費用明細表：市府下授59,00 0元）。
016	退休及卹償金	7,188	6,816	
0161	職員退休及離職金	7,008	6,744	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	180	72	提撥勞工退休準備金（來自用 人費用明細表）。
018	福利費	8,004	8,726	
0181	分擔員工保險費	7,188	7,920	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	0	6	

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105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	116	116	員工健康檢查費(3,500元*33人=115,500元,取千元)
018Y	其他福利費	12	12	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	240	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		448	432	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16,000元)。
02	服務費用	3,338	3,775	
021	水電費	816	816	
0212	工作場所電費	696	696	電費(12月*58,000元)。
0214	工作場所水費	120	120	水費(12月*10,000元)。
022	郵電費	222	222	
0221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	144	144	公務用電話費(12月*12,000元)。
0224	數據通信費	48	48	校園專案電路月租費(FTTB)(12月*4,000元)。
023	旅運費	152	152	
0231	國內旅費	80	80	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	52	校外教學隨行人員(10班*2人*2,600元)。
0236	貨物運費	20	20	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	55	175	
0241	印刷及裝訂費	20	80	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		15	15	預、決算書印製費用。
0		20	80	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	656	950	
0252	一般房屋修護費	183	250	校舍、辦公室、廁所翻修費等相關經費。
0254	其他建築修護費	50	50	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。

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105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	200	300	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。
0256	交通及運輸設備修護費	9	0	詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費
0257	什項設備修護費	50	50	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		104	99	本校辦公器具養護費（1,048元*99人=103,752元，取千元）。
0258	其他資產修護費	60	201	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
026	保險費	23	20	
0264	交通及運輸設備保險費	3	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費
026Y	其他保險費	20	20	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	1,183	1,139	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用及手續費等相關經費。
0279	外包費	60	60	校園保全系統服務等費用。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	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*25,000元）（取千元）。
027F	體育活動費	100	97	員工文康活動費（1,000元*100人=100,000元）
028	專業服務費	132	202	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	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	32	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費（40節*800元）（取千元）。
0		20	20	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	12	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		22	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等相關經費。

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105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
0288	委託考選訓練費	16	16	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	10	80	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	99	
0291	公共關係費	99	99	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	463	1,018	
031	使用材料費	47	0	
0312	燃料	47	0	詳車輛明細表 312 燃料
032	用品消耗	416	1,018	
0321	辦公（事務）用品	30	90	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		100	150	各處室行政用辦公及事務用品等相關經費。
0		96	183	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。
0322	報章什誌	20	70	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	20	120	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		15	60	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		30	80	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)	20	80	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	15	15	交通安全材料費等相關經費。
0		50	150	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。
0		5	5	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	15	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）。
04	租金、償債與利息	108	108	
045	什項設備租金	108	108	
0451	什項設備租金	108	108	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	17	0	
064	消費與行為稅	11	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105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
0646	使用牌照稅	11	0	詳車輛明細表 646 使用牌照稅
066	規費	6	0	
0663	汽車燃料使用費	6	0	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	114	
071	會費	14	14	
0713	職業團體會費	11	11	其他職業團體組織會費。
0		3	3	護士及營養師公會會費，依教育部100.2.9臺體(二)字第100004282號函編列護士、營養師會費。
075	競賽及交流活動費	50	100	
0751	技能競賽	50	100	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	624	940	
091	其他支出	624	940	
091Y	其他	10	10	加強社會教育等相關經費。
0		470	470	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）。
0		100	460	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習及各項活動等相關經費。
0		44	0	校慶補助費
05M	建築及設備計畫	1,520	3,020	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,520	3,020	
051	購置固定資產	1,520	3,020	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	1,720	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	200	500	充實教學及行政用機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	100	300	充實教學及行政用交通及運輸設備。
0		820	0	詳車輛明細表 515 購置交通及運輸設備
0516	購置什項設備	200	500	充實教學及行政用雜項設備。
0	總計	122,069	123,347	

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 105 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				120,549 120,549	本年度預算編列120,549,000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				1,520 200	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				920	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				400	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				122,069	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	38,875	38,875	0
0	資產	38,875	38,875	0
0	流動資產	18,072	18,072	0
0	現金	18,024	18,024	0
0	銀行存款	18,024	18,024	0
0	預付款項	48	48	0
0	預付費用	48	48	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	341	341	0
0	準備金	341	341	0
0	退休及離職準備 金	341	341	0
0	其他資產	20,462	20,462	0
0	什項資產	20,462	20,462	0
0	代管資產	20,462	20,462	0
0	負債	30,711	30,711	0
0	流動負債	6,761	6,761	0
0	應付款項	6,761	6,761	0
0	應付代收款	6,761	6,761	0
0	其他負債	23,950	23,950	0
0	什項負債	23,950	23,950	0
0	存入保證金	3,148	3,148	0
0	應付退休及離職 金	341	341	0
0	應付代管資產	20,462	20,462	0
0	基金餘額	8,163	8,163	0
0	基金餘額	8,163	8,163	0
0	基金餘額	8,163	8,163	0
0	累積餘額	8,163	8,163	0
0	負債及基金餘額合計	38,875	38,875	0

信託代理與保證資產
保證品

550 信託代理與保證負債
550 應付保證品

550
550

桃園市龜山區龜山國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				122,069 120,549	本年度預算編列120,549,000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。
建築及設備計畫				1,520	本年度預算編列1,520,000元,其中營建及修建工程200,000元，交通及運輸設備920,000元，其他設備400,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				123,347 120,327	104年度預算編列120,327,000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。
建築及設備計畫				3,020	104年度預算編列3,020,000元,其中營建及修建工程1,720,000元，交通及運輸設備300,000元，其他設備1,000,000元。

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 105 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	97	5	102	
職員	92	3	95	本校職員（含校長）5人及教師90人。
聘用人員	1	0	1	桃園航空城棒球隊約聘球員（指導員）1人。
約僱人員	1	2	3	特教班教師助理員1人、幼兒園教保員1人、部分工時契進廚工1人，共計3人。
工友	3	0	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。

本 頁 空 白

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	79,416	1,536	843		9,557	9,051		7,188
國民教育計畫	79,416	1,536	843		9,557	9,051		7,188
正式人員	79,416		843		9,557	9,051		7,188
聘僱人員		1,536						
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1,013,000元。

龜山國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		7,188	116			700		115,595	340	115,935
		7,188	116			700		115,595	340	115,935
		7,188	116			700		114,059		114,059
								1,536		1,536
									340	340

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105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
	123,347	合 計	122,069	120,549	0	0	1,520
	114,372	用人費用	115,935	115,935	0	0	0
	78,024	正式員額薪資	79,416	79,416	0	0	0
	76,908	職員薪金	78,300	78,300	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	1,277	聘僱及兼職人員薪資	1,876	1,876	0	0	0
	540	聘用人員薪金	564	564	0	0	0
	408	約僱職員薪金	972	972	0	0	0
	329	兼職人員酬金	340	340	0	0	0
	880	超時工作報酬	843	843	0	0	0
	880	加班費	843	843	0	0	0
	18,649	獎金	18,608	18,608	0	0	0
	8,995	考績獎金	9,051	9,051	0	0	0
	9,654	年終獎金	9,557	9,557	0	0	0
	6,816	退休及卹償金	7,188	7,188	0	0	0
	6,744	職員退休及離職金	7,008	7,008	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	8,726	福利費	8,004	8,004	0	0	0
	7,920	分擔員工保險費	7,188	7,188	0	0	0
	122	傷病醫藥費	116	116	0	0	0
	684	其他福利費	700	700	0	0	0
	3,775	服務費用	3,338	3,338	0	0	0
	816	水電費	816	816	0	0	0
	696	工作場所電費	696	696	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	222	郵電費	222	222	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	144	電話費	144	144	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	152	旅運費	152	152	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105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
	132	國內旅費	132	132	0	0	0
	20	貨物運費	20	20	0	0	0
	175	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	0	0
	175	印刷及裝訂費	55	55	0	0	0
	950	修理保養及保固費	656	656	0	0	0
	250	一般房屋修護費	183	183	0	0	0
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
	300	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
	149	什項設備修護費	154	154	0	0	0
	201	其他資產修護費	60	60	0	0	0
	20	保險費	23	23	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
	1,139	一般服務費	1,183	1,183	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
	60	外包費	60	60	0	0	0
	972	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	0	0
	97	體育活動費	100	100	0	0	0
	202	專業服務費	132	132	0	0	0
	68	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	0	0	0
	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	80	電子計算機軟體服務費	10	10	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	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105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
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,018	材料及用品費	463	463	0	0	0
		使用材料費	47	47	0	0	0
		燃料	47	47	0	0	0
	1,018	用品消耗	416	416	0	0	0
	423	辦公(事務)用品	226	226	0	0	0
	70	報章什誌	20	20	0	0	0
	260	農業與園藝用品及 環境美化費	65	65	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	185	其他	85	85	0	0	0
	108	租金、償債與利息	108	108	0	0	0
	108	什項設備租金	108	108	0	0	0
	108	什項設備租金	108	108	0	0	0
	3,020	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,520	0	0	0	1,520
	3,020	購置固定資產	1,520	0	0	0	1,520
	1,720	擴充改良房屋建築 及設備	200	0	0	0	200
	500	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	300	購置交通及運輸設 備	920	0	0	0	920
	500	購置什項設備	200	0	0	0	200
		稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	0
		消費與行為稅	11	11	0	0	0
		使用牌照稅	11	11	0	0	0
		規費	6	6	0	0	0
		汽車燃料使用費	6	6	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105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
	114	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	64	64	0	0	0
	14	會費	14	14	0	0	0
	14	職業團體會費	14	14	0	0	0
	100	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	100	技能競賽	50	50	0	0	0
	940	其他	624	624	0	0	0
	940	其他支出	624	624	0	0	0
	940	其他	624	624	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105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：	輛	1	820	0	0	1	820	辦理桃園市龜山區龜山國民小學載運棒球隊用途小型客貨兩用車（7-8人座）
客貨兩用車	輛	1	820	0	0	1	820	
建築及設備計畫	輛	1	820	0	0	1	820	

1.管理用公務車輛：

(1) 經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：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105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	476,020	1,520	0	477,540	
土地	266,244	0	0	266,244	
土地改良物	5,884	0	0	5,884	
房屋及建築	146,584	200	0	146,784	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	13,077	200	0	13,277	充實教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	10,206	920	0	11,126	充實教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	33,621	200	0	33,821	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