

特別收入 16-191

中華民國 113 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
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 113 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 6 頁
	(二)現金流量預計表	第 7 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 8 頁
	(二)基金用途明細表	第 9 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 18 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 19 頁
	(二)員工人數彙計表	第 22 頁
	(三)用人費用彙計表	第 24 頁
	(四)各項費用彙計表	第 26 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 30 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 31 頁
	(二)資本資產明細表	第 32 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「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)本校自 99 年度起依「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。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 89 人、行政人員 6 人、工友 1 人、約聘 1 人(棒球隊指導員)、約僱 1 人(市府下授身心障礙學生教師助理員)，共計 99 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)學生事務處：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、會計及統計事項。

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 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,201 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 7,438 萬 8,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	110 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 7,248 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,488 萬 7,000 元，增加 760 萬 1,000 元，約 4.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,548 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,788 萬 7,000 元，增加 760 萬 1,000 元，約 4.53%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

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 113 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 5,694 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,424 萬 6,387 元，執行率 98.28%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6,100 元。 2. 利息收入 6,624 元。 3. 其他財產收入 4 萬 4,198 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,130 萬 1,221 元。 2. 政府其他撥入收入 150 萬 373 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 49 萬 9,321 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 88 萬 8,550 元。
基金用途	預算數 1 億 5,994 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,250 萬 144 元，執行率 95.34%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 5,894 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,205 萬 5,384 元，執行率 95.66%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 44 萬 4,760 元，執行率 44.48%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 361 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 444 萬 7,407 元，執行率 100.81%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處份收入 1,840 元。 2. 利息收入 5,734 元。 3. 其他財產收入 1 萬 7,770 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 337 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 22 萬 6,800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 42 萬 263 元。
基金用途	預算分配數 1 億 337 萬 5,000 元，實際執行數 8,637 萬 3,338 元，執行率 83.55%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 258 萬元，實際執行數 8,608 萬 3,327 元，執行率 83.92%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 79 萬 5,000 元，實際執行數 29 萬 11 元，執行率 36.48%。
--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 2,510 萬 8,000 元，其中 1,431 萬 1,560 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國113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)
154,246	基金來源	172,488	164,887	7,601
57	財產收入	32	32	0
6	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	12	12	0
44	其他財產收入	20	20	0
152,802	政府撥入收入	172,019	164,418	7,601
151,301	公庫撥款收入	172,019	164,418	7,601
1,500	政府其他撥入收入	0	0	0
499	教學收入	437	437	0
499	學雜費收入	437	437	0
889	其他收入	0	0	0
889	雜項收入	0	0	0
152,500	基金用途	175,488	167,887	7,601
152,055	國民教育計畫	174,388	166,972	7,416
152,055	國民小學教育	174,388	166,972	7,416
445	建築及設備計畫	1,100	915	185
51	營建及修建工程	150	150	0
37	交通及運輸設備	100	100	0
357	其他設備	750	665	85
0	無形資產	100	0	100
1,746	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-3,000	0
16,470	期初基金餘額	15,217	13,470	1,746
0	解繳公庫	0	0	0
18,217	期末基金餘額	12,217	10,470	1,746

備註：

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000元。
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)	-3,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,000	
期初現金及約當現金	28,108	
期末現金及約當現金	25,108	

註：

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 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	金 額	
財產收入				32	
利息收入	年	1	12,000	12	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心、教室等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				172,019	
公庫撥款收入	年	1	172,019,000	172,019	市庫補助款撥入數。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	附設幼兒園學費收入。
總 計：				172,488	

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
152,055	53	國民教育計畫	174,388	166,972	
144,822	1	用人費用	151,609	155,916	
81,084	11	正式員額薪資	88,116	89,616	
80,289	113	職員薪金	87,744	89,244	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
795	114	工員工資	372	372	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,284	12	聘僱及兼職人員薪資	1,549	1,549	
625	121	聘用人員薪金	660	660	約聘棒球隊指導員薪資(含勞健 保、離職儲金及休假旅遊補助) (來自用人費用明細資料)。
1,330	122	約僱職員薪金	600	600	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費薪資(含勞健 保、離職儲金及休假旅遊補助) (來自用人費用明細資料)。
329	124	兼職人員酬金	289	289	兼代課鐘點費。
1,204	13	加(夜)班費	1,075	1,081	
1,204	131	延長工時加班費	0	1,081	
0	134	未休假加班費	1,075	0	職員、兼行政教師等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
19,958	15	獎金	20,696	21,302	
9,785	151	考績獎金	9,564	9,756	職員及教員考績獎金(來自用人 費用明細資料)。
10,118	152	年終獎金	10,837	11,271	職員及教員年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0			140	140	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費年終獎金1人 75,000元及約聘棒球隊指導員 年終獎金1人65,000元(來自用 人費用明細資料)。
55	15Y	其他獎金	155	135	市府下授(47)-服務獎章。
30,183	16	退休及卹償金	30,018	32,064	
30,082	161	職員退休及離職金	6,996	6,912	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			22,974	25,104	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
101	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
10,109	18	福利費	10,155	10,304	

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
8,132	181 分擔員工保險費	8,028	7,956	職員及教員公保2,544,153元、勞保785,649元及健保4,698,198元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
80	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		134	133	1. 公教人員年滿50歲共37名，以每人3,500元編列健康檢查費，計129,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；2. 工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		58	59	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計58,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	10	約僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,898	18Y 其他福利費	432	416	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,469	1,700	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
4,292	2 服務費用	6,763	6,536	
863	21 水電費	1,964	1,940	
580	212 工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		584	560	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
283	214 工作場所水費	360	360	水費(30,000元*12月=360,000元)。
133	22 郵電費	390	348	
11	221 郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
64	222 電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
58,224	數據通信費	186	144	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元、網路升速1Gb通訊費12,000元*12月=144,000元)。
37,23	旅運費	132	132	
37,231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、比賽、活動、洽辦公務等旅費。
0		47	47	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*9班=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0,235	貨物運費	5	5	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。
86,24	印刷裝訂與廣告費	55	55	
86,241	印刷及裝訂費	20	20	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	20	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。
1,077,25	修理保養及保固費	1,716	1,746	
260,252	一般房屋修護費	894	923	校舍、辦公室、廁所翻修費等相關經費。
270,254	其他建築修護費	90	90	禮堂等對外開放場地修繕費。
268,255	機械及設備修護費	126	260	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。
0		117	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
48,256	交通及運輸設備修護費	26	153	公務車輛(KJA-3708)養護費25,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		34	0	公務車輛(BFM-6902)養護費34,000元。
0		102	0	公務車輛(ARF-6095)養護費51,000元，公務車輛(229-WD)養護費51,000元，共編列養護費102,000元。
205,257	雜項設備修護費	100	100	本校雜項設備養護等相關經費。
0		50	50	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*48班)=48,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0257	雜項設備修護費	103	96	本校辦公器具養護費(1,048元*98人*1年=102,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。
26258	其他資產修護費	74	74	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
7526	保險費	115	115	
75264	交通及運輸設備保險費	17	113	公務車輛(BFM-6902)保險費(含強制險及任意險金額)17,000元*1輛=17,000元。
0		96	0	公務車輛(ARF-6095)保險費(含強制險及任意險金額)32,000元*1輛=32,000元，公務車輛(229-WD)保險費(含強制險及任意險金額)32,000元*1輛=32,000元，公務車輛(KJA-3708)保險費(含強制險及任意險金額)32,000元*1輛=32,000元，共編列保險費(含強制險及任意險金額)96,000元。
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,81027	一般服務費	2,146	1,955	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用及手續費等相關經費。
72279	外包費	60	60	校園保全系統服務等費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,64127D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	1.校園安全維護費-警衛人員薪資(含機補勞、健保及勞退金)(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。2.警衛人員特別休假未休之工資(校園安全維護費)27,000元。
0		455	426	1.身心障礙學生就學交通車司機薪資(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。2.臨時人員-身心障礙學生就學交通車司機特別休假未休之工資9,000元。
09627F	體育活動費	0	26	
		204	104	員工文康活動費(2,000元*102人=204,000元)。
11328	專業服務費	147	146	
46285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、建築物公共安全檢查、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務訓練等相關經費。
0		3	3	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等相關經費。
1528A	電腦軟體服務費	13	13	薪資系統維護4,800元、差勤系統維護8,000元，共編列12,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,6663	材料及用品費	2,309	2,400	
18231	使用材料費	220	212	
182312	燃料	168	212	公務車輛(229-WD)油料費，柴油每公升27元*190公升*12月*1輛=61,560元，公務車輛(BFM-6902)油料費，柴油每公升27元*139公升*12月*1輛=45,036元，公務車輛(KJA-3708)油料費，柴油每公升27元*190公升*12月*1輛=61,560元，共編列油料費168,156元(配合預算編列至千元，減列156元)。
0		52	0	公務車輛(ARF-6095)油料費，汽油每公升31元*139公升*12月*1輛=51,708元(配合預算編列至千元，增列292元)。
1,48532	用品消耗	2,089	2,188	
610321	辦公(事務)用品	300	300	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		300	300	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		440	540	各處室行政用辦公及事務用品等相關經費。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
13322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務參考書籍及報費等相關經費。
373323	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		100	100	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		100	100	環境保護清潔消毒等相關經費。
155328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品等相關經費。
33332Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費等相關經費。
0		250	250	棒球消耗性物品等。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)((2,500元+1,500元)*2台=8,000元)。
0		121	121	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、利息及相關手續費	80	80	
044	交通及運輸設備租金	30	30	
0442	車租	30	30	參加各項活動租車費用。
045	雜項設備租金	50	50	
0451	雜項設備租金	50	50	影印機租賃費用。
466	稅捐及規費(強制費)	58	58	
3364	消費與行為稅	33	33	
33646	使用牌照稅	5	33	公務車輛(KJA-3708)牌照稅4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	0	公務車輛(229-WD)牌照稅6,300元(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		22	0	公務車輛(ARF-6095)牌照稅11,230元，公務車輛(BFM-6902)牌照稅11,230元，共編列公務車輛牌照稅22,460元(配合預算編列至千元，減列460元)。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1366	規費	25	25	
3661	行政規費與強制費	1	2	2 公務車輛(ARF-6095)檢驗費，每年450元*1次=450元，公務車輛(BFM-6902)檢驗費，每年450元*1次=450元，共編列檢驗費900元(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		1	1	1 公務車輛(KJA-3708)檢驗費，每年600元*1次=600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1	0	0 公務車輛(229-WD)檢驗費，每年600元*2次=1,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
10663	汽車燃料使用費	4	22	22 公務車輛(BFM-6902)汽車燃料使用費3,708元(配合預算編列至千元，增列292元)。
0		5	0	0 公務車輛(KJA-3708)汽車燃料使用費5,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
0		6	0	0 公務車輛(ARF-6095)汽車燃料使用費6,180元(配合預算編列至千元，減列180元)。
0		7	0	0 公務車輛(229-WD)汽車燃料使用費6,876元(配合預算編列至千元，增列124元)。
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103	89	
171	會費	7	7	
1713	職業團體會費	7	7	7 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	30	0	
0726	獎助學員生給與	30	0	0 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	10 公共意外責任保險自付額。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	52	
40743	獎勵費用	36	52	52 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	20	20	
5751	技能競賽	20	20	20 參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
1,1839	其他	13,466	1,893	
1,18391	其他支出	13,466	1,893	

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0513	擴充改良房屋建築及設備	150	150	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。
510514	購置機械及設備	0	0	
0		150	150	購置筆記型電腦(30,000元*5臺=150,000元)。
0		213	213	購置教學與行政等相關機械及設備等。
33637515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		100	100	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備等。
0516	購置雜項設備	222	108	購置數位相機、路由器及圖書館用書等教學與行政相關雜項設備等。
21		165	194	購置86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*2臺=165,000元)。
052	購置無形資產	100	0	
0521	購置電腦軟體	100	0	購置載具教學軟體及相關教學輔助應用軟體。
152,500	總計	175,488	167,887	

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				174,388 174,388	支應基本開支（如用人費用、水電、印刷耗材...等）及場地開放、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				1,100 150	改善校舍、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等（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				100	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備等（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				750	購置數位相機、路由器及圖書館用書等教學與行政相關雜項設備等及教學與行政等相關機械及設備等（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）。
無形資產				100	購置載具教學軟體等（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				175,488	

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 113 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				175,488 174,388	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				1,100	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等。
上年度預算數 國民教育計畫				167,887 166,972	112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				915	112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等。
前年度決算數 國民教育計畫				152,500 152,055	111年度決算數係支應人事費用、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。

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 113 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				445	111年度決算數係支應改善校舍、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購置行政教學軟體等。
110年度決算數 國民教育計畫				150,579 147,652	110年度決算數係支應人事費用、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				2,927	110年度決算數係支應改善校舍、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、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。
109年度決算數 國民教育計畫				147,272 146,379	109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。

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 113 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				893	109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。

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	98	1	99	
職員	95	1	96	本校職員(含校長)7人及教師89人。本年度護理師增加1人。
聘用人員	1	0	1	約聘棒球隊指導員1人。
約僱人員	1	0	1	約僱身心障礙學生教師助理員1人。
工友	1	0	1	本校工友1人。
總 計	98	1	99	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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警衛3人、身心障礙學生就學交通車司機1人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
 桃園市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	88,116	1,260	1,075		10,977	9,564	155	30,018
國民教育計畫	88,116	1,260	1,075		10,977	9,564	155	30,018
正式人員	88,116		1,075		10,837	9,564	155	30,018
聘僱人員		1,260			140			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,364,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額455,000元。

龜山國民小學
教育發展基金
彙計表
113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	其他				
		8,028	214		1,913		151,320	289	151,609
		8,028	214		1,913		151,320	289	151,609
		8,028	208		1,913		149,914		149,914
			6				1,406		1,406
								289	289

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
144,822	155,916	用人費用	151,609	151,609	0	
81,084	89,616	正式員額薪資	88,116	88,116	0	
80,289	89,244	職員薪金	87,744	87,744	0	
795	372	工員工資	372	372	0	
2,284	1,549	聘僱及兼職人員薪資	1,549	1,549	0	
625	660	聘用人員薪金	660	660	0	
1,330	600	約僱職員薪金	600	600	0	
329	289	兼職人員酬金	289	289	0	
1,204	1,081	加(夜)班費	1,075	1,075	0	
1,204	1,081	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,075	1,075	0	
19,958	21,302	獎金	20,696	20,696	0	
9,785	9,756	考績獎金	9,564	9,564	0	
10,118	11,411	年終獎金	10,977	10,977	0	
55	135	其他獎金	155	155	0	
30,183	32,064	退休及卹償金	30,018	30,018	0	
30,082	32,016	職員退休及離職金	29,970	29,970	0	
101	48	工員退休及離職金	48	48	0	
10,109	10,304	福利費	10,155	10,155	0	
8,132	7,956	分擔員工保險費	8,028	8,028	0	
80	220	傷病醫藥費	214	214	0	
1,898	2,128	其他福利費	1,913	1,913	0	
4,292	6,536	服務費用	6,763	6,763	0	
863	1,940	水電費	1,964	1,964	0	
580	1,580	工作場所電費	1,604	1,604	0	
283	360	工作場所水費	360	360	0	
133	348	郵電費	390	390	0	
11	60	郵費	60	60	0	
64	144	電話費	144	144	0	
58	144	數據通信費	186	186	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
37	132	旅運費	132	132	0	
37	127	國內旅費	127	127	0	
	5	貨物運費	5	5	0	
86	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
86	55	印刷及裝訂費	55	55	0	
1,077	1,746	修理保養及保固費	1,716	1,716	0	
260	923	一般房屋修護費	894	894	0	
270	90	其他建築修護費	90	90	0	
268	260	機械及設備修護費	243	243	0	
48	153	交通及運輸設備修護費	162	162	0	
205	246	雜項設備修護費	253	253	0	
26	74	其他資產修護費	74	74	0	
75	115	保險費	115	115	0	
75	113	交通及運輸設備保險費	113	113	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,810	1,955	一般服務費	2,146	2,146	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
72	120	外包費	120	120	0	
1,641	1,728	計時與計件人員酬金	1,819	1,819	0	
96	104	體育活動費	204	204	0	
113	146	專業服務費	147	147	0	
46	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	
53	53	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	
1	6	委託考選訓練費	6	6	0	
15	13	電腦軟體服務費	13	13	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,666	2,400	材料及用品費	2,309	2,309	0	
182	212	使用材料費	220	220	0	
182	212	燃料	220	220	0	
1,485	2,188	用品消耗	2,089	2,089	0	
610	1,140	辦公(事務)用品	1,040	1,040	0	
13	30	報章雜誌	30	30	0	
373	500	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
155	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
333	418	其他用品消耗	419	419	0	
	80	租金、償債、利息及相 關手續費	80	80	0	
	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	
	30	車租	30	30	0	
	50	雜項設備租金	50	50	0	
	50	雜項設備租金	50	50	0	
445	915	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	1,100	0	1,100	
445	915	購建固定資產	1,000	0	1,000	
51	150	擴充改良房屋建築 及設備	150	0	150	
336	363	購置機械及設備	363	0	363	
37	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
21	302	購置雜項設備	387	0	387	
		購置無形資產	100	0	100	
		購置電腦軟體	100	0	100	
46	58	稅捐及規費(強制費)	58	58	0	
33	33	消費與行為稅	33	33	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
33	33	使用牌照稅	33	33	0	
13	25	規費	25	25	0	
3	3	行政規費與強制費	3	3	0	
10	22	汽車燃料使用費	22	22	0	
46	89	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103	103	0	
1	7	會費	7	7	0	
1	7	職業團體會費	7	7	0	
		捐助、補助與獎助	30	30	0	
		獎助學員生給與	30	30	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
40	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
40	52	獎勵費用	36	36	0	
5	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
5	20	技能競賽	20	20	0	
1,183	1,893	其他	13,466	13,466	0	
1,183	1,893	其他支出	13,466	13,466	0	
1,183	1,893	其他	13,466	13,466	0	
152,500	167,887	合計	175,488	174,388	1,100	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區龜山國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113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：								

註：本基金現有車輛種類及數量：

管理用公務車輛：各類車種及數量：大客車(21人座)2輛、小客貨兩用車(7-8人座)1輛、小客車(7人座)1輛。

桃園市龜山區龜山國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
32,525	資 產 合 計	26,525	29,525	-3,000
32,525	資 產	26,525	29,525	-3,000
32,525	流動資產	26,525	29,525	-3,000
31,108	現金	25,108	28,108	-3,000
31,108	銀行存款	25,108	28,108	-3,000
1,417	預付款項	1,417	1,417	0
1,417	預付費用	1,417	1,417	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
27,111	代管資產	27,111	27,111	0
-27,111	應付代管資產	-27,111	-27,111	0
14,309	負 債	14,309	14,309	0
12,486	流動負債	12,486	12,486	0
12,486	應付款項	12,486	12,486	0
12,486	應付代收款	12,486	12,486	0
0	應付費用	0	0	0
1,823	其他負債	1,823	1,823	0
1,823	什項負債	1,823	1,823	0
1,823	存入保證金	1,823	1,823	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,217	基金餘額	12,217	15,217	-3,000
18,217	基金餘額	12,217	15,217	-3,000
18,217	基金餘額	12,217	15,217	-3,000
18,217	累積餘額	12,217	15,217	-3,000
32,525	負債及基金餘額合計	26,525	29,525	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

180 信託代理與保證負債
180 應付保證品

180
180

桃園市龜山區龜山國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	354,703							354,703	
土地改良物	14,651	14,061					300	290	
房屋及建築	252,593	164,370	150	(1)		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。	6,736	81,637	
機械及設備	23,935	12,820	363	(1)		購置教學與行政等相關機械及設備等。	3,527	7,951	
交通及運輸設備	12,304	6,961	100	(1)		購置監視器系統、更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備等。	1,350	4,093	
雜項設備	22,407	14,375	387	(1)		購置數位相機、路由器及圖書館用書等教學與行政相關雜項設備等。	3,137	5,282	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	161		100	(1)	153	(11) 購置載具教學軟體等		108	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	680,754	212,587	1,100		153		15,050	454,064	

註：