

特別收入 16-204

中華民國 114 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  
桃園市龜山區大湖國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區大湖國民小學編

桃園市龜山區大湖國民小學  
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 114 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市龜山區大湖國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 32 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 38 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。(合併設置：【與本市龜山區大坑國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (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。

# 桃園市龜山區大湖國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,933 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	49 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

##### 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	6,084 萬 2,000 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	100 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 5,984 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,920 萬 4,000 元，增加 63 萬 8,000 元，約 1.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 6,184 萬 2,000 元，較上年度預算數 6,120 萬 4,000 元，增加 63 萬 8,000 元，約 1.04%，主要係教職員工俸給增加所致。

# 桃園市龜山區大湖國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

#### 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（112）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 5,633 萬 2,000 元，決算數 5,820 萬 7,367 元，執行率 103.33%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,280 元。 2. 利息收入 9,221 元。 3. 其他財產收入 5,550 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,535 萬 4,930 元。 2. 政府其他撥入收入 232 萬 7,552 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 42 萬 9,300 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 6,534 元。
基金用途	預算數 5,833 萬 2,000 元，決算數 5,554 萬 1,358 元，執行率 95.22%。	
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 5,762 萬 2,000 元，決算數 5,485 萬 3,420 元，執行率 95.20

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

		％。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、觸控顯示器及行政及教學相關等設備。預算數 71 萬元，決算數 68 萬 7,938 元，執行率 96.89％。

二、上年度已過期間（113 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 3,625 萬 3,000 元，實際執行數 3,725 萬 3,595 元，執行率 102.76％。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,590 元。 2. 利息收入 4,156 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,631 萬 4,552 元。 3. 政府其他撥入收入 68 萬 8,107 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 20 萬 3,330 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 860 元。
基金用途	預算分配數 3,625 萬 3,000 元，實際執行數 3,307 萬 5,582 元，執行率 91.24％。	
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 3,575 萬 3,000 元，實際執行數 3,293 萬 5,982 元，執行率 92.12％。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購觸控電視及行政

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	與教學相關等設備。預算分 配數 50 萬元，實際執行數 13 萬 9,600 元，執行率 27.92 %。
--	--------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,275 萬 9,000 元，其中 625 萬 1,910 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。

桃園市龜山區大湖國民小學  
 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114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(-)
58,207	基金來源	59,842	59,204	638
29	財產收入	11	16	-5
14	財產處分收入	10	10	0
9	利息收入	1	1	0
6	其他財產收入	0	5	-5
57,682	政府撥入收入	59,331	58,751	580
55,355	公庫撥款收入	59,331	58,751	580
2,328	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	5	0	5
429	教學收入	495	437	58
429	學雜費收入	495	437	58
67	其他收入	0	0	0
67	雜項收入	0	0	0
55,541	基金用途	61,842	61,204	638
54,853	國民教育計畫	60,842	60,204	638
54,853	國民小學教育	60,842	60,204	638
688	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	交通及運輸設備	50	0	50
688	其他設備	950	1,000	-50
2,666	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
6,243	期初基金餘額	6,909	4,243	2,666
0	解繳公庫	0	0	0
8,909	期末基金餘額	4,909	2,243	2,666

備註：

桃園市龜山區大湖國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國114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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	14,759	
期末現金及約當現金	12,759	

註：

桃園市龜山區大湖國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 114 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				11	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入及資源回收物品變賣所得等。
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入。
政府撥入收入				59,331	
公庫撥款收入	年	1	59,331,000	59,331	市府撥款收入。
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	學校場地設施租借使用費。
教學收入				495	
學雜費收入	年	1	428,000	428	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	67,000	67	幼兒園雜費收入。
總 計：				59,842	

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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
54,853	53 國民教育計畫	60,842	60,204	
50,675	1 用人費用	51,157	50,582	
32,440	11 正式員額薪資	34,572	34,440	
32,440	113 職員薪金	34,572	34,440	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(幼兒園學費收入扣抵428 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵3 3,000元)(來自用人費用明細資 料)。
1,713	12 聘僱及兼職人員薪資	570	616	
1,613	122 約僱職員薪金	420	516	幼兒園廚工薪俸(來自用人費用 明細資料)。
100	124 兼職人員酬金	150	100	兼代課鐘點費。
751	13 加(夜)班費	795	791	
751	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	795	791	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
7,585	15 獎金	7,930	7,750	
3,514	151 考績獎金	4,397	4,366	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,071	152 年終獎金	3,471	3,292	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		52	72	幼兒園廚工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	20	市府下授(47)-服務獎章。
4,395	16 退休及卹償金	3,947	3,729	
4,395	161 職員退休及離職金	2,640	2,364	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,307	1,365	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
3,791	18 福利費	3,343	3,256	
3,079	181 分擔員工保險費	2,640	2,496	公保744,480元、勞保245,520 元及健保1,650,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
52	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		28	35	公教人員年滿50歲共8名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 28,000元。
0		27	18	公教人員40歲以上未滿50歲共 6名,以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編),計27,000元 。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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	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)。
66018Y	其他福利費	256	256	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		374	433	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,6932	<b>服務費用</b>	3,809	3,670	
33221	<b>水電費</b>	845	869	
295212	工作場所電費	218	327	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		282	203	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
38214	工作場所水費	40	34	水費。
021Y	其他場所水電費	5	5	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
5122	<b>郵電費</b>	173	182	
14221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
36222	電話費	70	79	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	校園網路使用費(6,500元*12月=78,000元)。
6623	<b>旅運費</b>	58	58	
66231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	2	2	各項教學活動、行政業務所需物品搬運相關經費。
524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	20	11	
5241	印刷及裝訂費	20	11	預算書印製、教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡、單據等印刷、影印、裝訂等相關經費。
49925	<b>修理保養及保固費</b>	804	770	
54255	機械及設備修護費	100	250	監視器、電梯及電腦等設備養護相關經費。
217257	雜項設備修護費	165	200	各項教學及行政用設備等養護相關經費。
0		31	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		40	38	辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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	14	56	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
229258	其他資產修護費	349	156	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關經費。
0		105	39	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
1,56627	<b>一般服務費</b>	1,664	1,596	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生代收、轉帳、繳納各項費用等匯費、手續費等相關經費。
202279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全等相關費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,32327D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,426	1,364	(A)僱用校園安全維護費-警衛人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
4127F	體育活動費	86	80	員工文康活動費(2,000元*43人=86,000元)。
10128	<b>專業服務費</b>	173	112	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		50	0	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	31	10	消防安全、衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		9	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	16	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
4228A	電腦軟體服務費	28	28	薪資系統維護費10,000元、差勤系統維護費8,000元、儲存系統維護費10,000元，共計28,000元。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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
6043	<b>材料及用品費</b>	791	780	
60432	<b>用品消耗</b>	791	780	
430321	辦公(事務)用品	420	420	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等及各處室行政用辦公用品。
0322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務用書籍、報章雜誌等相關經費。
97323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境保護清潔消毒、環境布置、綠化美化校園等相關經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	醫療衛生保健用品等相關經費。
6232Y	其他用品消耗	166	166	教學及行政業務用器具、實驗器材、資訊器材、體育器材、視聽媒體教材及交通安全材料等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
874	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	100	107	
8745	雜項設備租金	100	107	
87451	雜項設備租金	100	107	影印機等租賃費用。
257	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	80	47	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(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	4	7	
0726	獎助學員生給與	4	7	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	
24743	獎勵費用	24	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	50	38	

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114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	50	38	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
7709	其他	4,905	5,018	
77091	其他支出	4,905	5,018	
77091Y	其他	400	307	辦理新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、領域週活動、教師研習、親職教育活動、學生活動及桃湖幣獎勵等各項活動費及其他事務性與經常性等相關經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		64	88	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		163	144	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		84	84	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		46	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		42	42	兒童節禮物(100元*418人=41,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		271	271	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		3,134	3,346	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
6885M	建築及設備計畫	1,000	1,000	
6885	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	1,000	1,000	
68851	購建固定資產	1,000	1,000	
408514	購置機械及設備	356	292	購置教學及行政用個人電腦(25,000元*8台=200,000元)及75吋觸控電視(52,000元*3台=156,000元)等機械及設備。

桃園市龜山區大湖國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國114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
0514	購置機械及設備	344	0	購置教學及行政用等機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	0	購置教學及行政用等交通及運輸設備。
280516	購置雜項設備	250	708	購置教學及行政用等雜項設備。
55,541	總 計	61,842	61,204	

桃園市龜山區大湖國民小學  
 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 114 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				60,842 60,842	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費競賽及其他經常性等相關經費(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)。  購置教學及行政用等交通及運輸設備(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)。  購置教學及行政用個人電腦及75吋觸控電視等機械及設備及教學與行政用等雜項設備(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 交通及運輸設備				1,000 50	
其他設備				950	
合 計				61,842	

桃園市龜山區大湖國民小學  
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 114 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				61,842 60,842	本年度預計支應基本開支項目(如:用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,000	本年度預計支應教學及行政用個人電腦及75吋觸控電視等機械及設備、教學及行政用等交通及運輸設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				61,204 60,204	113年度預計支應基本開支項目(如:用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,000	113年度預計支應教學行政用個人電腦及75吋觸控電視等機械設備及數位相機、攝錄影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				55,541 54,853	112年度決算數係支應基本開支項目(如:用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				688	112年度決算數係支應教學及行政用電腦、觸控顯示器等機械及設備及飲水機、除溼機等雜項設備。
111年度決算數				54,293	

桃園市龜山區大湖國民小學  
 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 114 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				53,648	111年度決算數係支 應基本開支項 目(如:用人費用、水 電、印刷耗材...等)及 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				645	111年度決算數係支 應教學及行政用電 腦、觸控顯示器等機 械設備及冷氣、冰箱 等雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				52,553	110年度決算數係支 應基本開支項 目(如:用人費用、水 電、印刷耗材...等)及 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				52,223	110年度決算數係支 應教學及行政用平板 電腦、伺服器等機械 設備。
				330	110年度決算數係支 應教學及行政用平板 電腦、伺服器等機械 設備。

桃園市龜山區大湖國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 114 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	36	2	38	行政人員5人(含校長)及老師32人，因113學年度增設集中式特教班1班，故較上年度增加教師2人。
職員	35	2	37	
約僱人員	1	0	1	
總 計	36	2	38	

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校園安全警衛3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	34,572	420	795		3,523	4,397	10	3,947
國民教育計畫	34,572	420	795		3,523	4,397	10	3,947
正式人員	34,572		795		3,471	4,397	10	3,947
聘僱人員		420			52			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人,預算金額1,398,000元及警衛人員特別休假未  
 休之工資28,000元。

大湖國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
114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				
		2,640	73		630		51,007	150	51,157
		2,640	73		630		51,007	150	51,157
		2,640	71		630		50,533		50,533
			2				474		474
								150	150

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
50,675	50,582	用人費用	51,157	51,157	0	
32,440	34,440	正式員額薪資	34,572	34,572	0	
32,440	34,440	職員薪金	34,572	34,572	0	
1,713	616	聘僱及兼職人員薪資	570	570	0	
1,613	516	約僱職員薪金	420	420	0	
100	100	兼職人員酬金	150	150	0	
751	791	加(夜)班費	795	795	0	
751		延長工時加班費	0	0	0	
	791	未休假加班費	795	795	0	
7,585	7,750	獎金	7,930	7,930	0	
3,514	4,366	考績獎金	4,397	4,397	0	
4,071	3,364	年終獎金	3,523	3,523	0	
	20	其他獎金	10	10	0	
4,395	3,729	退休及卹償金	3,947	3,947	0	
4,395	3,729	職員退休及離職金	3,947	3,947	0	
3,791	3,256	福利費	3,343	3,343	0	
3,079	2,496	分擔員工保險費	2,640	2,640	0	
52	71	傷病醫藥費	73	73	0	
660	689	其他福利費	630	630	0	
2,693	3,670	服務費用	3,809	3,809	0	
332	869	水電費	845	845	0	
295	830	工作場所電費	800	800	0	
38	34	工作場所水費	40	40	0	
	5	其他場所水電費	5	5	0	
51	182	郵電費	173	173	0	
14	25	郵費	25	25	0	
36	79	電話費	70	70	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
66	58	旅運費	58	58	0	
66	56	國內旅費	56	56	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
	2	貨物運費	2	2	0	
5	11	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
5	11	印刷及裝訂費	20	20	0	
499	770	修理保養及保固費	804	804	0	
54	250	機械及設備修護費	100	100	0	
217	325	雜項設備修護費	250	250	0	
229	195	其他資產修護費	454	454	0	
1,566	1,596	一般服務費	1,664	1,664	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
202	150	外包費	150	150	0	
1,323	1,364	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0	
41	80	體育活動費	86	86	0	
101	112	專業服務費	173	173	0	
21	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	
38	18	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
	16	委託考選訓練費	5	5	0	
42	28	電腦軟體服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
604	780	材料及用品費	791	791	0	
604	780	用品消耗	791	791	0	
430	420	辦公(事務)用品	420	420	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
97	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
14	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
62	170	其他用品消耗	181	181	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
87	107	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	
87	107	雜項設備租金	100	100	0	
87	107	雜項設備租金	100	100	0	
688	1,000	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	1,000	0	1,000	
688	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000	
408	292	購置機械及設備	700	0	700	
		購置交通及運輸設備	50	0	50	
280	708	購置雜項設備	250	0	250	
25	47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	80	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	7	捐助、補助與獎助	4	4	0	
	7	獎助學員生給與	4	4	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
24		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0	
24		獎勵費用	24	24	0	
	38	競賽及交流活動費	50	50	0	
	38	技能競賽	50	50	0	
770	5,018	其他	4,905	4,905	0	
770	5,018	其他支出	4,905	4,905	0	
770	5,018	其他	4,905	4,905	0	
55,541	61,204	合計	61,842	60,842	1,000	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龜山區大湖國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
16,917	資 產 合 計	12,917	14,917	-2,000
16,917	資 產	12,917	14,917	-2,000
16,917	流動資產	12,917	14,917	-2,000
16,759	現金	12,759	14,759	-2,000
16,759	銀行存款	12,759	14,759	-2,000
158	預付款項	158	158	0
158	預付費用	158	158	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
191,287	代管資產	191,287	191,287	0
-191,287	應付代管資產	-191,287	-191,287	0
8,008	負 債	8,008	8,008	0
5,490	流動負債	5,490	5,490	0
5,490	應付款項	5,490	5,490	0
5,490	應付代收款	5,490	5,490	0
2,518	其他負債	2,518	2,518	0
2,518	什項負債	2,518	2,518	0
2,513	存入保證金	2,513	2,513	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5	暫收及待結轉帳 項	5	5	0
8,909	基金餘額	4,909	6,909	-2,000
8,909	基金餘額	4,909	6,909	-2,000
8,909	基金餘額	4,909	6,909	-2,000
8,909	累積餘額	4,909	6,909	-2,000
16,917	負債及基金餘額合計	12,917	14,917	-2,000

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管有價證券  
0 應付保證品

0  
0  
0

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	128,990						128,990		
土地改良物	12,125	6,193					315	5,617	
房屋及建築	109,474	32,443					4,585	72,446	
機械及設備	15,010	9,313	700	(1)		購置教學及行政用個人電腦及75吋觸控電視等機械及設備。	1,906	4,491	
交通及運輸設備	6,207	5,385	50	(1)		購置教學及行政用等交通及運輸設備。	752	120	
雜項設備	19,227	14,228	250	(1)		購置教學及行政用等雜項設備。	2,729	2,520	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,846				82	(11) 電腦軟體攤銷數。		2,764	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	293,879	67,562	1,000		82		10,287	216,948	

註：