

特別收入 16-204

中華民國 115 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 115 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 115 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 30 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 36 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 115 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 8,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,193 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	46 萬 6,000 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	6,341 萬 7,000 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 6,241 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,984 萬 2,000 元，增加 257 萬 5,000 元，約 4.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,441 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,184 萬 2,000 元，增加 257 萬 5,000 元，約 4.16%，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 200 萬元，較上年度預算數差短

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 115 年度

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（113）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 5,920 萬 4,000 元，決算數 6,057 萬 1,154 元，執行率 102.31%。	
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 2,740 元。 2. 利息收入 8,547 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,841 萬 6,383 元。 3. 政府其他撥入收入 157 萬 8,528 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 36 萬 4,096 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 19 萬 860 元。
基金用途	預算數 6,120 萬 4,000 元，決算數 6,350 萬 9,164 元，執行率 103.77%。	
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 6,020 萬 4,000 元，決算數 6,252 萬 7,993 元，執行率 103.86 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購電腦、觸控顯示器及行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算

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 115 年度

	相關設備等。	數 98 萬 1,171 元，執行率 98.12%。
--	--------	----------------------------

二、上年度已過期間（114 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 3,686 萬 7,000 元，實際執行數 3,790 萬 7,412 元，執行率 102.82%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 5,372 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,696 萬 1,445 元。 2. 政府其他撥入收入 62 萬 525 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 29 萬 2,038 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 8,032 元。
基金用途	預算分配數 3,686 萬 7,000 元，實際執行數 3,520 萬 2,134 元，執行率 95.48%。	
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 3,642 萬 7,000 元，實際執行數 3,478 萬 3,221 元，執行率 95.49%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 44 萬元，實際執行數 41 萬 8,913 元，執行率 95.21%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 115 年度

本基金預計本年底現金為 1,085 萬 2,000 元，其中 401 萬 5,240 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115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)
60,571	基金來源	62,417	59,842	2,575
21	財產收入	18	11	7
13	財產處分收入	10	10	0
9	利息收入	8	1	7
59,995	政府撥入收入	61,933	59,331	2,602
58,416	公庫撥款收入	61,933	59,331	2,602
1,579	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	5	-5
0	使用規費收入	0	5	-5
364	教學收入	466	495	-29
364	學雜費收入	466	495	-29
191	其他收入	0	0	0
191	雜項收入	0	0	0
63,509	基金用途	64,417	61,842	2,575
62,528	國民教育計畫	63,417	60,842	2,575
62,528	國民小學教育	63,417	60,842	2,575
981	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
152	交通及運輸設備	50	50	0
829	其他設備	950	950	0
-2,938	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-2,000	0
8,909	期初基金餘額	3,971	6,909	-2,938
0	解繳公庫	0	0	0
5,971	期末基金餘額	1,971	4,909	-2,938

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115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	12,852	
期末現金及約當現金	10,852	

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 115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				18	
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	8,000	8	專戶利息收入。
政府撥入收入				61,933	
公庫撥款收入	年	1	61,933,000	61,933	市府撥款收入。
教學收入				466	
學雜費收入	年	1	63,000	63	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	403,000	403	幼兒園學費收入。
總 計：				62,417	

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115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
62,528	53	國民教育計畫	63,417	60,842	
54,736	1	用人費用	53,848	51,157	
34,656	11	正式員額薪資	35,820	34,572	
34,656	113	職員薪金	35,820	34,572	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403 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵3 1,000元)(來自用人費用明細資 料)。
1,768	12	聘僱及兼職人員薪資	620	570	
1,668	122	約僱職員薪金	420	420	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	200	150	兼代課鐘點費。
776	13	加(夜)班費	842	795	
776	134	未休假加班費	842	795	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) 。
7,848	15	獎金	8,003	7,930	
3,814	151	考績獎金	4,566	4,397	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,014	152	年終獎金	3,295	3,471	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			52	52	幼兒園廚工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
20	15Y	其他獎金	90	10	市府下授(47)-服務獎章。
4,841	16	退休及卹償金	4,416	3,947	
4,841	161	職員退休及離職金	2,496	2,640	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			1,920	1,307	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
4,847	18	福利費	4,147	3,343	
3,228	181	分擔員工保險費	2,496	2,640	公保729,580元、勞保229,630 元及健保1,536,790元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
13	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			46	28	公教人員年滿50歲共13名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計45,500元(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0			23	27	公教人員40歲以上未滿50歲共5 名，以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500 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115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	3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		5	0	聘僱人員(部款)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，增列500元)。
1,60618Y	其他福利費	256	256	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,302	374	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,2252	服務費用	3,736	3,809	
44521	水電費	645	845	
407212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	282	
0		300	218	電費。
38214	工作場所水費	45	40	水費。
021Y	其他場所水電費	0	5	
4222	郵電費	153	173	
13221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
29222	電話費	50	70	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)。
6723	旅運費	58	58	
67231	國內旅費	16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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。
2224	印刷裝訂與廣告費	50	20	
22241	印刷及裝訂費	50	20	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。
92125	修理保養及保固費	706	804	
270255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯及電腦等設備養護相關經費。
80257	雜項設備修護費	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		0	14	
0		131	165	各項教學及行政用設備等養護相關經費。

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115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	38	40	辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
572258	其他資產修護費	309	349	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關經費。
0		97	105	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
026	保險費	5	0	
026Y	其他保險費	5	0	參加校外活動保險費。
1,58027	一般服務費	1,854	1,664	
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。
146279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		90	90	校園安全維護費-保全等相關費用。
1,35527D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,570	1,426	(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(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
8027F	體育活動費	123	86	員工文康活動費(3,000元*41人=123,000元)。
7628	專業服務費	193	173	
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		29	31	消防安全、衛生檢查與簽證費等相關經費。

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115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	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
2128A	電腦軟體服務費	48	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、圖書館系統維護費20,000元，共計48,000元。
7229	公共關係費	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)。
6913	材料及用品費	791	791	
69132	用品消耗	791	791	
263321	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。
199323	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。
21328	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。
20732Y	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	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
754	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
7545	雜項設備租金	100	100	
75451	雜項設備租金	100	100	影印機等租賃費用。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90	80	
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。
472	捐助、補助與獎助	6	4	

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115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
4726	獎助學員生給與	6	4	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	32	24	
0743	獎勵費用	32	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	50	50	
6751	技能競賽	50	50	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
3,7899	其他	4,852	4,905	
3,78991	其他支出	4,852	4,905	
3,78991Y	其他	6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		44	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		40	42	兒童節禮物(100元*396人=39,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		300	400	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		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		64	64	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		171	163	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	84	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		257	271	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		3,195	3,134	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
9815M	建築及設備計畫	1,000	1,000	

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115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
9815	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	
98151	購建固定資產		1,000	1,000	
498514	購置機械及設備		180	344	購置教學及行政用等機械及設備。
0			520	356	購置教學及行政用個人電腦(26,000元*10台=260,000元)及75吋觸控電視(52,000元*5台=260,000元)等機械及設備。
152515	購置交通及運輸設備		50	50	購置教學及行政用等交通及運輸設備。
332516	購置雜項設備		250	250	購置教學及行政用等雜項設備。
63,509	總	計	64,417	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				63,417 63,417	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				64,417	

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 115 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				64,417 63,417	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				61,842 60,842	114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	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				63,509 62,528	113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				981	113年度決算數係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及冷氣機等雜項設備。
112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。

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 115 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				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 國民教育計畫				54,293 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。

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 115 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	38	-2	36	行政人員5人(含校長)及老師30人，因減少1班，故較上年度減少教師2人。
職員	37	-2	35	
約僱人員	1	0	1	
總 計	38	-2	36	

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	35,820	420	842		3,347	4,566	90	4,416
國民教育計畫	35,820	420	842		3,347	4,566	90	4,416
正式人員	35,820		842		3,295	4,566	90	4,416
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1,579,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
54,736	51,157	用人費用	53,848	53,848	0		
34,656	34,572	正式員額薪資	35,820	35,820	0		
34,656	34,572	職員薪金	35,820	35,820	0		
1,768	570	聘僱及兼職人員薪資	620	620	0		
1,668	420	約僱職員薪金	420	420	0		
100	150	兼職人員酬金	200	200	0		
776	795	加（夜）班費	842	842	0		
776	795	未休假加班費	842	842	0		
7,848	7,930	獎金	8,003	8,003	0		
3,814	4,397	考績獎金	4,566	4,566	0		
4,014	3,523	年終獎金	3,347	3,347	0		
20	10	其他獎金	90	90	0		
4,841	3,947	退休及卹償金	4,416	4,416	0		
4,841	3,947	職員退休及離職金	4,416	4,416	0		
4,847	3,343	福利費	4,147	4,147	0		
3,228	2,640	分擔員工保險費	2,496	2,496	0		
13	73	傷病醫藥費	93	93	0		
1,606	630	其他福利費	1,558	1,558	0		
3,225	3,809	服務費用	3,736	3,736	0		
445	845	水電費	645	645	0		
407	800	工作場所電費	600	600	0		
38	40	工作場所水費	45	45	0		
	5	其他場所水電費	0	0	0		
42	173	郵電費	153	153	0		
13	25	郵費	25	25	0		
29	70	電話費	50	50	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
67	58	旅運費	58	58	0		
67	56	國內旅費	56	56	0		
	2	貨物運費	2	2	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115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		
22	20	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
22	20	印刷及裝訂費	50	50	0		
921	804	修理保養及保固費	706	706	0		
270	100	機械及設備修護費	100	100	0		
80	250	雜項設備修護費	200	200	0		
572	454	其他資產修護費	406	406	0		
		保險費	5	5	0		
		其他保險費	5	5	0		
1,580	1,664	一般服務費	1,854	1,854	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
146	150	外包費	150	150	0		
1,355	1,426	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
80	86	體育活動費	123	123	0		
76	173	專業服務費	193	193	0		
15	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
40	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
21	28	電腦軟體服務費	48	48	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
691	791	材料及用品費	791	791	0		
691	791	用品消耗	791	791	0		
263	420	辦公（事務）用品	420	420	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
199	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0		
21	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	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115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		
207	181	其他用品消耗	181	181	0		
75	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
75	100	雜項設備租金	100	100	0		
75	100	雜項設備租金	100	100	0		
981	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		
981	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000		
498	700	購置機械及設備	700	0	700		
152	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
332	250	購置雜項設備	250	0	250		
11	80	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90	90	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
4	4	捐助、補助與獎助	6	6	0		
4	4	獎助學員生給與	6	6	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	32	32	0		
	24	獎勵費用	32	32	0		
6	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
6	50	技能競賽	50	50	0		
3,789	4,905	其他	4,852	4,852	0		
3,789	4,905	其他支出	4,852	4,852	0		
3,789	4,905	其他	4,852	4,852	0		
63,509	61,842	合 計	64,417	63,417	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
15,638	資 產 合 計	11,638	13,638	-2,000
15,638	資 產	11,638	13,638	-2,000
15,638	流動資產	11,638	13,638	-2,000
14,852	現金	10,852	12,852	-2,000
14,852	銀行存款	10,852	12,852	-2,000
786	預付款項	786	786	0
786	預付費用	786	786	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
201,855	代管資產	201,855	201,855	0
-201,855	應付代管資產	-201,855	-201,855	0
9,666	負 債	9,666	9,666	0
7,068	流動負債	7,068	7,068	0
7,068	應付款項	7,068	7,068	0
7,068	應付代收款	7,068	7,068	0
2,598	其他負債	2,598	2,598	0
2,598	什項負債	2,598	2,598	0
2,427	存入保證金	2,427	2,427	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
172	暫收及待結轉帳 項	172	172	0
5,971	基金餘額	1,971	3,971	-2,000
5,971	基金餘額	1,971	3,971	-2,000
5,971	基金餘額	1,971	3,971	-2,000
5,971	累積餘額	1,971	3,971	-2,000
15,638	負債及基金餘額合計	11,638	13,638	-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115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	135,993								135,993
土地改良物	12,993	7,112						315	5,566
房屋及建築	181,074	37,796						4,585	138,693
機械及設備	16,523	10,839	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。	2,045	4,339
交通及運輸設備	6,481	5,702	50	(1)			購置教學及行政用等交通及運輸設備。	762	67
雜項設備	20,463	14,495	250	(1)			購置教學及行政用等雜項設備。	2,779	3,439
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,359				82	(11)	電腦軟體攤銷數。		1,277
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	374,886	75,944	1,000		82			10,486	289,374

註：