

特別收入 15-206

中華民國107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107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	12	頁
五、預算參考表			
(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	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		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	23	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 107 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，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 29 人、行政人員 4 人，共計 34 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 107 年度

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 4,127 萬 5,000 元，主要係公庫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 4,173 萬 2,000 元，普通班 18 班，學生人數 396 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 24 萬 3,000 元，係增(汰)購平板電腦、伺服器等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 34 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,126 萬 8,000 元，較上年度減少 89 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,173 萬 2,000 元，較上年度減少 84 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 24 萬 3,000 元，較上年度增加 2 萬 7,000 元，係增(汰)購平板電腦、伺服器等行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 3 萬元，主

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 107 年度

要係上年度增(汰)購行政管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,127 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,217 萬 1,000 元，減少 89 萬 6,000 元，約減 2.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,197 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,287 萬 1,000 元，減少 89 萬 6,000 元，約減 2.09%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 70 萬元，較上年度預算數短絀 70 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

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：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,712 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 4,960 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,032 萬 6,835 元。

預算數 4,096 萬 2,000 元，決算數 4,035 萬 4,507 元，執行率 98.52 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,775 萬 9,799 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 4,947 元。

國民教育計畫預算數 4,137 萬 8,000 元，決算數 3,775 萬 9,799 元，執行率 91.26%、建築及設備計畫預算數 28 萬 4,000 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 107 年度

數 13 萬 4,947 元，執行率 47.52%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 245 萬 9,761 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：0 元。

(2)利息收入：1,319 元。

(3)其他財產收入：2 萬 4,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,060 萬 9,456 元。

(2)政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,060 元。

分配預算數 2,435 萬 3,000 元，實際數 2,091 萬 2,235 元，執行率 85.87%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,091 萬 5,132 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 6,704 元。

國民教育計畫分配預算數 2,415 萬 7,000 元，實際數 2,091 萬 5,132 元，執行率 86.58%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬 1,000 元，實際數 6 萬 6,704 元，執行率 34.92%。

(三)本期短絀：

本期短絀 6 萬 9,601 元，期末基金餘額 867 萬 2,357 元。

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
40,355	基金來源	41,275	42,171	-896
28	財產收入	7	7	0
0	財產處分收入	1	1	0
3	利息收入	4	4	0
25	其他財產收入	2	2	0
40,327	政府撥入收入	41,268	42,164	-896
40,327	公庫撥款收入	41,268	42,164	-896
37,895	基金用途	41,975	42,871	-896
37,760	國民教育計畫	41,732	42,580	-848
37,760	國民小學教育	41,732	42,580	-848
135	建築及設備計畫	243	291	-48
0	交通及運輸設備	0	45	-45
135	其他設備	243	216	27
0	無形資產	0	30	-30
2,460	本期賸餘（短絀－）	-700	-700	0
6,282	期初基金餘額	8,042	5,582	2,460
0	解繳公庫	0	0	0
8,742	期末基金餘額	7,342	4,882	2,460

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107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—)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000元。
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—)	-700	
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—)	-700	
期初現金及約當現金	12,710	
期末現金及約當現金	12,010	

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 107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				7	
財產處分收入	年	1	1,000	1	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	4,000	4	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	2,000	2	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				41,268	
公庫撥款收入	年	1	41,268,000	41,268	市府撥款收入。
總 計：				41,275	

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107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
37,760	53	國民教育計畫	41,732	42,580	
35,351	1	用人費用	37,737	38,812	
24,870	11	正式員額薪資	24,852	27,204	
24,870	113	職員薪金	24,852	27,204	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資料)
110	12	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
110	124	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費109,620元(配合 預算編列至千元,增列380元)。
538	13	超時工作報酬	545	529	
538	131	加班費	545	529	職員、兼行政教師支領不休假 加班費。(來自用人費用明細資 料)
5,200	15	獎金	5,078	5,759	
2,146	151	考績獎金	2,194	2,831	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
3,054	152	年終獎金	2,884	2,928	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,999	16	退休及卹償金	3,862	2,448	
1,999	161	職員退休及離職金	2,292	2,448	職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0			1,570	0	市府下授退撫給與定期發放。
2,635	18	福利費	3,290	2,762	
2,327	181	分擔員工保險費	2,436	2,448	公保費,勞保費,健保費。(來自 用人費用明細資料)
10	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			21	28	編制內40歲以上公教人員健康 檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
297	18Y	其他福利費	272	256	職員、兼行政教師支領之休假 補助。(16,000元*17人=272,00 0元)(來自用人費用明細資料)
0			0	24	
0			545	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,862	2	服務費用	2,341	2,341	
325	21	水電費	284	284	
300	212	工作場所電費	252	252	電費(21,000元*12月=252,000 元)。
23	214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
2	21Y	其他場所水電費	2	2	禮堂等對外開放場地場租水電 費分攤款。
109	22	郵電費	152	152	
14	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。

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107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
35222	電話費	79	79	公務用電話費(6,600元*12月=79,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
60224	數據通信費	48	48	校園網路使用費。
1623	旅運費	48	48	
16231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(10,000元*3人*1年=30,000元)。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
1236	貨物運費	2	2	辦理業務所需物品搬運費。
7224	印刷裝訂與廣告費	25	25	
72241	印刷及裝訂費	25	25	預、決算書印製費,教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、單據印刷、影印等。
23425	修理保養及保固費	516	514	
25255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯等機電養護費。
129257	什項設備修護費	36	36	辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元,增列368元)。
0		200	200	教學設備養護費。
0		31	31	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養30,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
80258	其他資產修護費	149	147	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
99827	一般服務費	1,197	1,193	
76279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。
88827D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
3427F	體育活動費	34	34	員工文康活動費(1,000元*34人=34,000元)。
3528	專業服務費	47	53	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	19	各項活動、研習、講座外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*6節=9,600元)(配合預算編列至千元,增列400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107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
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		5	7	市府下授飲用水設備出水口檢測費5,280元(配合預算編列至千元,減列280元)。
0288	委託考選訓練費	10	5	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4413	材料及用品費	640	640	
231	使用材料費	23	23	
2312	燃料	23	23	除草機等機械設備所耗用之燃料等。
44032	用品消耗	617	617	
139321	辦公(事務)用品	362	362	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政用辦公用品。
0		0	70	
2322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
35323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	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、綠化美化校園等經費。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	醫療衛生保健用品。
25332Y	其他	150	80	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及交通安全材料等。
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	597	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
3272	捐助、補助與獎助	0	568	
3272Y	其他	0	33	
0		0	79	
0		0	234	
0		0	183	
0		0	39	
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任險自付額。
1075	競賽及交流活動費	25	25	
10751	技能競賽	25	25	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。

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107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
609	其他	985	190	
6091	其他支出	985	190	
6091Y	其他	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		186	136	新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		33	0	市府下授營養午餐導師指導費33,000元。
0		79	0	市府下授天天安心食材補助79,000元。
0		250	0	市府下授有機蔬菜補助250,000元。
0		183	0	市府下授無力支付午餐補助183,000元。
0		40	0	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		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		80	0	市府下授幸福營養早餐補助80,000元。
1355M	建築及設備計畫	243	291	
1355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243	291	
13551	購置固定資產	243	261	
59514	購置機械及設備	243	115	購置教學及行政用平板電腦(28,000元*2台=56,000元)、伺服器(187,000元)等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	0	45	
75516	購置什項設備	0	101	
052	購置無形資產	0	30	
0521	購置電腦軟體	0	30	
37,895	總計	41,975	42,871	

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 107 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				41,732 41,732	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)。
建築及設備計畫 其他設備				243 243	
合 計				41,975	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
232,888	資 產 合 計	231,488	232,188	-700
232,888	資 產	231,488	232,188	-700
13,410	流動資產	12,010	12,710	-700
13,410	現金	12,010	12,710	-700
13,410	銀行存款	12,010	12,710	-700
178	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	178	178	0
178	準備金	178	178	0
178	退休及離職準備 金	178	178	0
219,300	其他資產	219,300	219,300	0
219,300	什項資產	219,300	219,300	0
219,300	代管資產	219,300	219,300	0
224,146	負 債	224,146	224,146	0
4,579	流動負債	4,579	4,579	0
4,579	應付款項	4,579	4,579	0
4,579	應付代收款	4,579	4,579	0
219,567	其他負債	219,567	219,567	0
219,567	什項負債	219,567	219,567	0
89	存入保證金	89	89	0
178	應付退休及離職 金	178	178	0
219,300	應付代管資產	219,300	219,300	0
8,742	基金餘額	7,342	8,042	-700
8,742	基金餘額	7,342	8,042	-700
8,742	基金餘額	7,342	8,042	-700
8,742	累積餘額	7,342	8,042	-700
232,888	負債及基金餘額合計	231,488	232,188	-700

信託代理與保證資產
保管有價證券

0 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券

00

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 107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				41,975 41,732	本年度預計支應基本開支項(如:用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。 本年度預計購置教學及行政用平板電腦、伺服器等機械設備。 106年度預算編列數42,580,000元，用人費用38,812,000元、服務費用2,341,000元、材料及用品費640,000元、會費競賽及交流活動費597,000元、其他190,000元。 106年度預算編列數291,000元，其中機械及設備115,000元、交通及運輸設備45,000元、什項設備101,000元、電腦軟體30,000元。 105年度決算數37,759,799元，用人費用35,350,854元、服務費用1,861,723元、材料及用品費441,389元、會費競賽及交流活動費45,734元、其他60,099元。
建築及設備計畫				243	
上年度預算數 國民教育計畫				42,871 42,580	
建築及設備計畫				291	
前年度決算數 國民教育計畫				37,895 37,760	

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 107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				135	105年度決算數134,947元，其中購置機械及設備59,490元、什項設備75,457元。
104年度決算數 國民教育計畫				37,110 37,034	104年度決算數37,034,240元，用人費用34,865,456元、服務費用1,652,756元、材料及用品費388,899元、會費競賽及交流活動費22,924元、其他104,205元。
建築及設備計畫				76	104年度決算數75,895元，其中購置機械及設備20,000元、交通及運輸設備16,500元、什項設備39,395元。

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 107 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	34	0	34	行政人員5人(含校長)及教師29人。
職員	34	0	34	
總 計	34	0	34	

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校園安全警衛3名。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,預算金額1,073,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		2,436	37			817		37,627	110	37,737
		2,436	37			817		37,627	110	37,737
		2,436	37			817		37,627		37,627
									110	110

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107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
37,895	42,871	合 計	41,975	41,732	0	0	243
35,351	38,812	用人費用	37,737	37,737	0	0	0
24,870	27,204	正式員額薪資	24,852	24,852	0	0	0
24,870	27,204	職員薪金	24,852	24,852	0	0	0
110	110	聘僱及兼職人員薪資	110	110	0	0	0
110	110	兼職人員酬金	110	110	0	0	0
538	529	超時工作報酬	545	545	0	0	0
538	529	加班費	545	545	0	0	0
5,200	5,759	獎金	5,078	5,078	0	0	0
2,146	2,831	考績獎金	2,194	2,194	0	0	0
3,054	2,928	年終獎金	2,884	2,884	0	0	0
1,999	2,448	退休及卹償金	3,862	3,862	0	0	0
1,999	2,448	職員退休及離職金	3,862	3,862	0	0	0
2,635	2,762	福利費	3,290	3,290	0	0	0
2,327	2,448	分擔員工保險費	2,436	2,436	0	0	0
10	34	傷病醫藥費	37	37	0	0	0
297	280	其他福利費	817	817	0	0	0
1,862	2,341	服務費用	2,341	2,341	0	0	0
325	284	水電費	284	284	0	0	0
300	252	工作場所電費	252	252	0	0	0
23	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
2	2	其他場所水電費	2	2	0	0	0
109	152	郵電費	152	152	0	0	0
14	20	郵費	20	20	0	0	0
35	84	電話費	84	84	0	0	0
60	48	數據通信費	48	48	0	0	0
16	48	旅運費	48	48	0	0	0
16	46	國內旅費	46	46	0	0	0
1	2	貨物運費	2	2	0	0	0
72	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	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
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
72	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	0
234	514	修理保養及保固費	516	516	0	0	0
25	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
129	267	什項設備修護費	267	267	0	0	0
80	147	其他資產修護費	149	149	0	0	0
998	1,193	一般服務費	1,197	1,197	0	0	0
76	90	外包費	90	90	0	0	0
888	1,069	計時與計件人員酬金	1,073	1,073	0	0	0
34	34	體育活動費	34	34	0	0	0
35	53	專業服務費	47	47	0	0	0
8	19	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	0
27	29	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	0	0
	5	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
441	640	材料及用品費	640	640	0	0	0
2	23	使用材料費	23	23	0	0	0
2	23	燃料	23	23	0	0	0
440	617	用品消耗	617	617	0	0	0
139	432	辦公（事務）用品	362	362	0	0	0
2	10	報章什誌	10	10	0	0	0
35	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	0	0
12	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
253	80	其他	150	150	0	0	0
135	291	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243	0	0	0	243

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107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
135	261	購置固定資產	243	0	0	0	243
59	115	購置機械及設備	243	0	0	0	243
	45	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
75	101	購置什項設備	0	0	0	0	0
	30	購置無形資產	0	0	0	0	0
	30	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
46	597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
32	568	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
32	568	其他	0	0	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
10	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
10	25	技能競賽	25	25	0	0	0
60	190	其他	985	985	0	0	0
60	190	其他支出	985	985	0	0	0
60	190	其他	985	985	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

固定項目明細表

中華民國107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	258,596	243	0	258,839	購置教學及行政用平板電腦、伺服器等機械設備。
土地	148,136	0	0	148,136	
土地改良物	6,360	0	0	6,360	
房屋及建築	89,943	0	0	89,943	
機械及設備	5,501	243	0	5,744	
交通及運輸設備	1,622	0	0	1,622	
什項設備	6,830	0	0	6,830	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	205	0	0	205	

註：

主辦會計人員：張 金 娘

基金主持人：張 美 珍