

特別收入 15-206

中華民國108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108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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	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) 資本資產及長期負債明細表·····	第	25	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 108 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 31 人、行政人員 4 人、附設幼兒園契約進用人員 2 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。
- (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 108 年度

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 4,699 萬 8,000 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 4,745 萬 5,000 元，普通班 18 班，附設幼兒園幼教班 1 班，合計 19 班，學生人數 429 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(含機械設備 20 萬元及雜項設備 4 萬 3,000 元)，係增(汰)購電腦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 36 人，較上年度增加 2 人，係本年度新設幼兒園幼教班 1 班所致。

(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 萬元，較上年度增加 9,000 元，係預估財產報廢變賣及資源回收物品變賣所得增加所致。

(2)租金收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係預估學校體育設施及停車場等租借收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(4)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 4,664 萬 9,000 元，較上年度增加 538 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之用人費用增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算編列 31 萬 3,000 元，較上年度增加

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 108 年度

31 萬 3,000 元，係本年度新設幼兒園幼教班 1 班所致。

(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 4,745 萬 5,000 元，較上年度增加 572 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 24 萬 3,000 元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,699 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,127 萬 5,000 元，增加 572 萬 3,000 元，約增 13.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,769 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,197 萬 5,000 元，增加 572 萬 3,000 元，約增 13.63%，主要係新設幼兒園幼教班 1 班，致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，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：2 萬 1,280 元。

(2)利息收入：2,629 元。

(3)其他財產收入：4 萬 3,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,257 萬 2,310 元。

(2)政府其他撥入收入：39 萬 2,230 元。

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 108 年度

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,060 元。

預算數 4,217 萬 1,000 元，決算數 3,304 萬 8,709 元，執行率 78.37 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,785 萬 4,346 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 355 元。

(2) 無形資產：3 萬元。

國民教育計畫預算數 4,258 萬元，決算數 3,785 萬 4,346 元，執行率 88.90%、建築及設備計畫預算數 29 萬 1,000 元，決算數 12 萬 355 元，執行率 41.36%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 492 萬 5,992 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：2 萬 4,520 元。

(2) 利息收入：1,337 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 1,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,528 萬 6,000 元。

政府其他撥入收入：35 萬 9,524 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,200 元。

分配預算數 2,529 萬 1,000 元，實際數 2,571 萬 4,381 元，執行率 101.67%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,315 萬 2,896 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 2,516 萬 6,000 元，實際數 2,315 萬

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 108 年度

2,896 元，執行率 92.00%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬元，
實際數 11 萬 8,000 元，執行率 98.33%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 244 萬 3,485 元，期末基金餘額 625 萬 9,451 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108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)
33,049	基金來源	46,998	41,275	5,723
67	財產收入	36	7	29
21	財產處分收入	10	1	9
0	租金收入	20	0	20
3	利息收入	4	4	0
43	其他財產收入	2	2	0
32,965	政府撥入收入	46,649	41,268	5,381
32,572	公庫撥款收入	46,649	41,268	5,381
392	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	313	0	313
0	學雜費收入	313	0	313
17	其他收入	0	0	0
17	雜項收入	0	0	0
37,975	基金用途	47,698	41,975	5,723
37,854	國民教育計畫	47,455	41,732	5,723
37,854	國民小學教育	47,455	41,732	5,723
120	建築及設備計畫	243	243	0
90	其他設備	243	243	0
30	無形資產	0	0	0
-4,926	本期賸餘（短絀一）	-700	-700	0
8,742	期初基金餘額	3,116	8,042	-4,926
0	解繳公庫	0	0	0
3,816	期末基金餘額	2,416	7,342	-4,926

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108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	6,998	
期末現金及約當現金	6,298	

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 108 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				36	
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。
租金收入	年	1	20,000	20	學校體育設施及停車場等租借收入。
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				46,649	
公庫撥款收入	年	1	46,649,000	46,649	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				46,998	

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108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
37,854	53	國民教育計畫	47,455	41,732	
35,191	1	用人費用	42,699	37,737	
24,606	11	正式員額薪資	28,380	24,852	
24,606	113	職員薪金	28,380	24,852	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 資及幼兒園學費收入扣抵254,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵29, 000元)。(來自用人費用明細資 料)
443	12	聘僱及兼職人員薪資	1,100	110	
374	122	約僱職員薪金	0	0	
0			1,032	0	幼兒園教保員及廚工薪俸。(來 自用人費用明細資料)
68	124	兼職人員酬金	68	110	兼代課鐘點費68,420元(配合預 算編列至千元,減列420元)。
543	13	超時工作報酬	588	545	
543	131	加班費	588	545	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)
5,035	15	獎金	5,611	5,078	
1,996	151	考績獎金	2,448	2,194	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
0	152	年終獎金	130	0	幼兒園教保員及廚工年終獎金 。(來自用人費用明細資料)
3,039			3,033	2,884	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,997	16	退休及卹償金	3,880	3,862	
1,997	161	職員退休及離職金	2,436	2,292	職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0			1,444	1,570	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
2,568	18	福利費	3,140	3,290	
2,377	181	分擔員工保險費	2,568	2,436	公保費,勞保費,健保費。(來自 用人費用明細資料)
24	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			18	21	公教人員健康檢查費(3,500元* 5人=17,500元)(配合預算編列 至千元,增列500元)。
0			2	0	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)。
167	18Y	其他福利費	280	545	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			256	272	休假補助。(來自用人費用明細 資料)
1,809	2	服務費用	2,515	2,341	

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108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
30721	水電費	363	284	
273212	工作場所電費	327	252	電費（27,280元*12月=327,360元）（配合預算編列至千元，減列360元）。
32214	工作場所水費	34	30	水費（2,800元*12月=33,600元）（配合預算編列至千元，增列400元）。
221Y	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。
5622	郵電費	157	152	
13221	郵費	25	20	公務用寄發郵件所需郵資。
16222	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(30)-IEN校園用電管理平台經費4,800元（配合預算編列至千元，增列200元）。
27224	數據通信費	48	48	校園網路使用費。
5523	旅運費	58	48	
54231	國內旅費	40	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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）。
0235	貨物運費	2	2	辦理業務所需物品搬運費用。
5724	印刷裝訂與廣告費	25	25	
57241	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。
9525	修理保養及保固費	520	516	
38255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯等機電養護費。
57257	雜項設備修護費	40	36	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）。
0		200	200	教學設備養護費。
0		31	31	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線31,400元（配合預算編列至千元，減列400元）。
1258	其他資產修護費	149	149	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
1,12827	一般服務費	1,249	1,197	
76279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。

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108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
1,018	27D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
34	27F	體育活動費	38	34	員工文康活動費(1,000元*38人=38,000元)。
38	28	專業服務費	71	47	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
19	287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費7,040元(配合預算編列至千元,減列40元)。
0			22	22	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
0	28A	電腦軟體服務費	20	0	伺服器系統等維護費。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
280	3	材料及用品費	646	640	
0	31	使用材料費	23	23	
0	312	燃料	23	23	除草機等機械設備所耗用之燃料等。
280	32	用品消耗	623	617	
61	321	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。
1	322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
58	323	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。
8	328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	15	醫療衛生保健用品。
151	32Y	其他用品消耗	151	150	教學及行政業務用器具、實驗器材、資訊器材(80,000元)、視聽媒體教材及交通安全材料等。
515	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	29	
4	71	會費	3	3	

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108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
4713	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)。
49172	捐助、補助與獎助	0	0	
49172Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任險自付額。
1975	競賽及交流活動費	30	25	
19751	技能競賽	30	25	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
609	其他	1,561	985	
6091	其他支出	1,561	985	
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		240	186	新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、領域週活動、教師研習及桃湖幣獎勵等各項活動經費。
0		33	33	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		257	250	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		43	40	兒童節禮物(100元*429人=42,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		164	183	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		86	79	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		72	80	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		4	0	市府下授(32)-營養午餐導師指導費。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1205M	建築及設備計畫	243	243	
1205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243	243	
9051	購建固定資產	243	243	
2514	購置機械及設備	200	243	購置教學及行政用個人電腦(25,000元*8台=200,000元)等機械設備。
89516	購置雜項設備	43	0	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。

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108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
3052		購置無形資產	0	0	
30521		購置電腦軟體	0	0	
37,975	總	計	47,698	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 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				47,455 47,455	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				47,698	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
227,041	資 產 合 計	225,641	226,341	-700
227,041	資 產	225,641	226,341	-700
7,698	流動資產	6,298	6,998	-700
7,698	現金	6,298	6,998	-700
7,698	銀行存款	6,298	6,998	-700
43	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	43	43	0
43	準備金	43	43	0
43	退休及離職準備 金	43	43	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
223,225	負 債	223,225	223,225	0
3,591	流動負債	3,591	3,591	0
3,591	應付款項	3,591	3,591	0
3,591	應付代收款	3,591	3,591	0
219,634	其他負債	219,634	219,634	0
219,634	什項負債	219,634	219,634	0
291	存入保證金	291	291	0
43	應付退休及離職 金	43	43	0
219,300	應付代管資產	219,300	219,300	0
3,816	基金餘額	2,416	3,116	-700
3,816	基金餘額	2,416	3,116	-700
3,816	基金餘額	2,416	3,116	-700
3,816	累積餘額	2,416	3,116	-700
227,041	負債及基金餘額合計	225,641	226,341	-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

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				47,698 47,455	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。
建築及設備計畫				243	本年度預計購置教學及行政用個人電腦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。
上年度預算數 國民教育計畫				41,975 41,732	107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。
建築及設備計畫				243	107年度預計購置教學及行政用平板電腦、伺服器機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				37,975 37,854	106年度決算數37,854,346元，用人費用35,190,750元、服務費用1,808,902元、材料及用品費280,206元、會費競賽及交流活動費514,576元、其他59,912元。
建築及設備計畫				120	106年度決算數120,355元，其中機械及設備1,704元、什項設備88,651元、電腦軟體30,000元。
105年度決算數				37,895	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				37,760	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				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 108 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	4	38	行政人員5人(含校長)及教師31人,本年度較上年度增加教師2人,係新設幼兒園幼教班1班所致。 本年度較上年度增加約僱人員2人,係新設幼兒園幼教班1班增列契進人員2人(教保員1人、廚工1人)所致。
職員	34	2	36	
約僱人員	0	2	2	
總 計	34	4	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

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	28,380	1,032	588		3,163	2,448		3,880
國民教育計畫	28,380	1,032	588		3,163	2,448		3,880
正式人員	28,380		588		3,033	2,448		3,880
聘僱人員		1,032			130			
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名,預算金額1,121,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
108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108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		
35,191	37,737	用人費用	42,699	42,699	0		
24,606	24,852	正式員額薪資	28,380	28,380	0		
24,606	24,852	職員薪金	28,380	28,380	0		
443	110	聘僱及兼職人員薪資	1,100	1,100	0		
374		約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
68	110	兼職人員酬金	68	68	0		
543	545	超時工作報酬	588	588	0		
543	545	加班費	588	588	0		
5,035	5,078	獎金	5,611	5,611	0		
1,996	2,194	考績獎金	2,448	2,448	0		
3,039	2,884	年終獎金	3,163	3,163	0		
1,997	3,862	退休及卹償金	3,880	3,880	0		
1,997	3,862	職員退休及離職金	3,880	3,880	0		
2,568	3,290	福利費	3,140	3,140	0		
2,377	2,436	分擔員工保險費	2,568	2,568	0		
24	37	傷病醫藥費	36	36	0		
167	817	其他福利費	536	536	0		
1,809	2,341	服務費用	2,515	2,515	0		
307	284	水電費	363	363	0		
273	252	工作場所電費	327	327	0		
32	30	工作場所水費	34	34	0		
2	2	其他場所水電費	2	2	0		
56	152	郵電費	157	157	0		
13	20	郵費	25	25	0		
16	84	電話費	84	84	0		
27	48	數據通信費	48	48	0		
55	48	旅運費	58	58	0		
54	46	國內旅費	56	56	0		
	2	貨物運費	2	2	0		
57	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	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108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		
57	25	印刷及裝訂費	25	25	0		
95	516	修理保養及保固費	520	520	0		
38	100	機械及設備修護費	100	100	0		
57	267	雜項設備修護費	271	271	0		
1	149	其他資產修護費	149	149	0		
1,128	1,197	一般服務費	1,249	1,249	0		
76	90	外包費	90	90	0		
1,018	1,073	計時與計件人員酬金	1,121	1,121	0		
34	34	體育活動費	38	38	0		
38	47	專業服務費	71	71	0		
19	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0		
19	27	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
		電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
280	640	材料及用品費	646	646	0		
	23	使用材料費	23	23	0		
	23	燃料	23	23	0		
280	617	用品消耗	623	623	0		
61	362	辦公（事務）用品	362	362	0		
1	10	報章雜誌	10	10	0		
58	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
8	15	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
151	150	其他用品消耗	151	151	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108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		
120	243	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	243	0	243		
90	243	購建固定資產	243	0	243		
2	243	購置機械及設備	200	0	200		
89		購置雜項設備	43	0	43		
30		購置無形資產	0	0	0		
30		購置電腦軟體	0	0	0		
515	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34	0		
4	3	會費	3	3	0		
4	3	職業團體會費	3	3	0		
491		捐助、補助與獎助	0	0	0		
491		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
19	25	競賽及交流活動費	30	30	0		
19	25	技能競賽	30	30	0		
60	985	其他	1,561	1,561	0		
60	985	其他支出	1,561	1,561	0		
60	985	其他	1,561	1,561	0		
37,975	41,975	合 計	47,698	47,455	243		

桃園市龜山區大湖國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	260,391	73,105	243					5,804	181,725
非理財目的之長期投資									
土地	148,136								148,136
土地改良物	6,360	4,189						318	1,852
房屋及建築	89,943	55,316						4,497	30,129
機械及設備	6,167	4,889	200	(1)			購置教學及行政用個人電腦等機械設備。	568	910
交通及運輸設備	1,577	1,550						24	2
雜項設備	7,529	6,828	43	(1)			購置數位相機、攝錄影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。	281	463
購建中固定資產									
軟體	681	333						116	232
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。