

特別收入 15-206

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 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 1 人，共計 37 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。

四、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

五、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 109 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 4,538 萬 9,000 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 4,584 萬 6,000 元，普通班 18 班、附設幼兒園幼教班 1 班，合計 19 班，學生人數 446 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 18 萬 4,000 元及雜項設備 5 萬 9,000 元)，係增(汰)購電腦、海報機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 萬元，較上年度無增減，係預估財產報廢變賣收入及資源回收物品變賣所得等。

(2)租金收入：本年度預算數 13 萬 3,000 元，較上年度增加 11 萬 3,000 元，係太陽能光電收入及預估學校體育設施、停車場等租借收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 1,000 元，係專戶利息收入減少所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 2 萬 8,000 元，係學校場地設施租借使用費增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,490 萬元，較上年度減少 174 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 109 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(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 4,584 萬 6,000 元，較上年度減少 160 萬 9,000 元，主要係用人費用減少所致。

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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 4,538 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,699 萬 8,000 元，減少 160 萬 9,000 元，約減 3.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 4,608 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,769 萬 8,000 元，減少 160 萬 9,000 元，約減 3.37%，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(107 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 4,520 元。

(2) 利息收入：2,759 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 4,225 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,371 萬 8,967 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 109 年度

(2)政府其他撥入收入 75 萬 8,215 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 6,089 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,511 元。

預算數 4,127 萬 5,000 元，決算數 4,468 萬 7,286 元，執行率 108.27%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,354 萬 1,603 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：22 萬 1,915 元。

國民教育計畫預算數 4,173 萬 2,000 元，決算數 4,354 萬 1,603 元，執行率 104.34%、建築及設備計畫預算數 24 萬 3,000 元，決算數 22 萬 1,915 元，執行率 91.32%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 92 萬 3,768 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：1,681 元。

(2)其他財產收入：1 萬 1,550 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,977 萬 2,000 元。

(2)政府其他撥入收入：51 萬 1,309 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 8,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,862 元。

分配預算數 2,994 萬元，實際數 3,046 萬 8,402 元，執行率 101.76%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,576 萬 8,028 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 293 元。

國民教育計畫分配預算數 2,962 萬 9,000 元，實際數 2,576 萬 8,028 元，執行率 86.97%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬 3,000 元，實際數 3 萬 293 元，執行率 21.18%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 467 萬 81 元，期末基金餘額 940 萬 9,815 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109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)
44,687	基金來源	45,389	46,998	-1,609
72	財產收入	176	36	140
25	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	133	20	113
3	利息收入	3	4	-1
44	其他財產收入	30	2	28
44,477	政府撥入收入	44,900	46,649	-1,749
43,719	公庫撥款收入	44,900	46,649	-1,749
758	政府其他撥入收入	0	0	0
126	教學收入	313	313	0
126	學雜費收入	313	313	0
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
43,764	基金用途	46,089	47,698	-1,609
43,542	國民教育計畫	45,846	47,455	-1,609
43,542	國民小學教育	45,846	47,455	-1,609
222	建築及設備計畫	243	243	0
222	其他設備	243	243	0
924	本期賸餘（短絀－）	-700	-700	0
3,816	期初基金餘額	4,040	3,116	924
0	解繳公庫	0	0	0
4,740	期末基金餘額	3,340	2,416	924

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109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	11,874	
期末現金及約當現金	11,174	

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 109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				176	
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	131,000	131	太陽光電收入。
租金收入	年	1	2,000	2	學校體育設施及停車場等租借收入。
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				44,900	
公庫撥款收入	年	1	44,900,000	44,900	市府撥款收入。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				45,389	

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109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
43,542	53	國民教育計畫	45,846	47,455	
40,832	1	用人費用	40,814	42,699	
26,818	11	正式員額薪資	26,856	28,380	
26,818	113	職員薪金	26,856	28,380	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)。
906	12	聘僱及兼職人員薪資	615	1,100	
806	122	約僱職員薪金	516	1,032	幼兒園廚工薪俸(來自用人費用 明細資料)。
99	124	兼職人員酬金	99	68	兼代課鐘點費99,310元(配合預 算編列至千元,減列310元)。
531	13	超時工作報酬	521	588	
531	131	加班費	521	588	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)。
5,163	15	獎金	5,435	5,611	
2,211	151	考績獎金	2,310	2,448	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,952	152	年終獎金	65	130	幼兒園廚工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0			3,045	3,033	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			5	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
0	15Y	其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
3,821	16	退休及卹償金	3,661	3,880	
3,821	161	職員退休及離職金	2,436	2,436	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			1,225	1,444	市府下授(41)-退休撫卹金。
3,594	18	福利費	3,726	3,140	
2,487	181	分擔員工保險費	2,568	2,568	教職員工公保786,936元、勞保 214,753元及健保1,566,311元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
33	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	18	40歲至49歲之公務人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元,增列500 元)。

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109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	幼兒園廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		21	0	滿50歲之公務人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
1,07418Y	其他福利費	845	280	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		256	256	休假補助(來自用人費用明細資料)。
1,6582	服務費用	2,749	2,515	
18921	水電費	363	363	
168212	工作場所電費	327	327	電費(27,250元*12月=327,000元)。
19214	工作場所水費	34	34	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。
6922	郵電費	151	157	
13221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
21222	電話費	79	79	公務用電話費(6,583元*12月=78,996元)(配合預算編列至千元,增列4元)。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
35224	數據通信費	42	48	校園網路使用費。
2923	旅運費	58	58	
29231	國內旅費	40	40	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。
4624	印刷裝訂與廣告費	43	25	
46241	印刷及裝訂費	43	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。
9325	修理保養及保固費	651	520	
19255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯等機電養護費。
52257	雜項設備修護費	40	40	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109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	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。
0		200	200	教學設備養護費。
22258	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。
0		131	0	公有財產修繕131,000元(太陽能光電租金收入)。
1,10627	一般服務費	1,323	1,249	
19279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。
1,05327D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金,配合實際需求核實編列(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
3427F	體育活動費	38	38	員工文康活動費(1,000元*38人=38,000元)。
5328	專業服務費	88	71	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	2	7	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		20	22	消防安全、衛生檢查及簽證費。
3288	委託考選訓練費	16	10	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
028A	電腦軟體服務費	20	20	伺服器系統等維護費。
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)。
3413	材料及用品費	660	646	
131	使用材料費	10	23	
1312	燃料	10	23	除草機等機械設備所耗用之燃料等。
34032	用品消耗	650	623	
108321	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。
0322	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。
75323	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。

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109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
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	20	醫療衛生保健用品。
14232Y	其他用品消耗	159	151	教學及行政業務用器具、實驗器材、資訊器材(72,000元)、視聽媒體教材及交通安全材料等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	34	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任險自付額。
1375	競賽及交流活動費	33	30	
13751	技能競賽	33	30	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
6979	其他	1,586	1,561	
69791	其他支出	1,586	1,561	
69791Y	其他	233	240	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		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		287	257	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		160	164	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		90	86	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		72	72	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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)。

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109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
091Y	其他		45	43	兒童節禮物(100元*446人=44,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
2225M	建築及設備計畫		243	243	
2225	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		243	243	
22251	購建固定資產		243	243	
222514	購置機械及設備		184	200	購置教學及行政用個人電腦(23,000元*8台=184,000元)等機械設備。
0516	購置雜項設備		59	43	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。
43,764	總	計	46,089	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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				45,846 45,846	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				46,089	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
212,867	資 產 合 計	211,467	212,167	-700
212,867	資 產	211,467	212,167	-700
12,574	流動資產	11,174	11,874	-700
12,574	現金	11,174	11,874	-700
12,574	銀行存款	11,174	11,874	-700
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
200,294	其他資產	200,294	200,294	0
200,294	什項資產	200,294	200,294	0
200,294	代管資產	200,294	200,294	0
208,128	負 債	208,128	208,128	0
7,101	流動負債	7,101	7,101	0
7,101	應付款項	7,101	7,101	0
7,101	應付代收款	7,101	7,101	0
201,026	其他負債	201,026	201,026	0
201,026	什項負債	201,026	201,026	0
601	存入保證金	601	601	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
200,294	應付代管資產	200,294	200,294	0
131	暫收及待結轉帳 項	131	131	0
4,740	基金餘額	3,340	4,040	-700
4,740	基金餘額	3,340	4,040	-700
4,740	基金餘額	3,340	4,040	-700
4,740	累積餘額	3,340	4,040	-700
212,867	負債及基金餘額合計	211,467	212,167	-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 109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				46,089 45,846	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				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				47,698 47,455	108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				243	108年度預計購置教學及行政用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。
前年度決算數 國民教育計畫				43,764 43,542	107年度決算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				222	107年度決算係教學及行政用平板電腦、伺服器等機械設備。
106年度決算數				37,975	

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 109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				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 國民教育計畫				37,895 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。

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 109 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	-1	37	本年度較上年度減少約僱人員1人,係幼兒園教保員本年度相關經費改由部款支應所致。
職員	36	0	36	
約僱人員	2	-1	1	
總 計	38	-1	37	

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1,195,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
109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109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		
40,832	42,699	用人費用	40,814	40,814	0		
26,818	28,380	正式員額薪資	26,856	26,856	0		
26,818	28,380	職員薪金	26,856	26,856	0		
906	1,100	聘僱及兼職人員薪資	615	615	0		
806	1,032	約僱職員薪金	516	516	0		
99	68	兼職人員酬金	99	99	0		
531	588	超時工作報酬	521	521	0		
531	588	加班費	521	521	0		
5,163	5,611	獎金	5,435	5,435	0		
2,211	2,448	考績獎金	2,310	2,310	0		
2,952	3,163	年終獎金	3,115	3,115	0		
		其他獎金	10	10	0		
3,821	3,880	退休及卹償金	3,661	3,661	0		
3,821	3,880	職員退休及離職金	3,661	3,661	0		
3,594	3,140	福利費	3,726	3,726	0		
2,487	2,568	分擔員工保險費	2,568	2,568	0		
33	36	傷病醫藥費	57	57	0		
1,074	536	其他福利費	1,101	1,101	0		
1,658	2,515	服務費用	2,749	2,749	0		
189	363	水電費	363	363	0		
168	327	工作場所電費	327	327	0		
19	34	工作場所水費	34	34	0		
2	2	其他場所水電費	2	2	0		
69	157	郵電費	151	151	0		
13	25	郵費	25	25	0		
21	84	電話費	84	84	0		
35	48	數據通信費	42	42	0		
29	58	旅運費	58	58	0		
29	56	國內旅費	56	56	0		
	2	貨物運費	2	2	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109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		
46	25	印刷裝訂與廣告費	43	43	0		
46	25	印刷及裝訂費	43	43	0		
93	520	修理保養及保固費	651	651	0		
19	100	機械及設備修護費	100	100	0		
52	271	雜項設備修護費	271	271	0		
22	149	其他資產修護費	280	280	0		
1,106	1,249	一般服務費	1,323	1,323	0		
19	90	外包費	90	90	0		
1,053	1,121	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	0		
34	38	體育活動費	38	38	0		
53	71	專業服務費	88	88	0		
33	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
17	29	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
3	10	委託考選訓練費	16	16	0		
	20	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		
341	646	材料及用品費	660	660	0		
1	23	使用材料費	10	10	0		
1	23	燃料	10	10	0		
340	623	用品消耗	650	650	0		
108	362	辦公（事務）用品	362	362	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
75	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
16	20	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
142	151	其他用品消耗	163	163	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109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		
222	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		
222	243	購建固定資產	243	0	243		
222	200	購置機械及設備	184	0	184		
	43	購置雜項設備	59	0	59		
14	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
13	30	競賽及交流活動費	33	33	0		
13	30	技能競賽	33	33	0		
697	1,561	其他	1,586	1,586	0		
697	1,561	其他支出	1,586	1,586	0		
697	1,561	其他	1,586	1,586	0		
43,764	47,698	合 計	46,089	45,846	243		

桃園市龜山區大湖國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	135,094								135,094
土地改良物	6,360	3,556						315	2,489
房屋及建築	92,625	24,706						4,585	63,334
機械及設備	8,418	4,784	184	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等機械 設備。	1,569	2,249
交通及運輸設備	3,840	1,357						742	1,741
雜項設備	11,870	6,219	59	(1)			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。	2,329	3,381
購建中固定資產									
電腦軟體	413	115						82	216
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	258,620	40,737	243					9,622	208,504

註：