

特別收入 16-207

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	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 111 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。

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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 2,000 元	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入等。
政府撥入收入	5,118 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	5,194 萬 1,000 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	70 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 5,164 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,917 萬 5,000 元，增加 246 萬 6,000 元，約 5.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,264 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,017 萬 5,000 元，增加 246 萬 6,000 元，約 4.91%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 111 年度

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（109）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 4,538 萬 9,000 元，決算數 5,059 萬 1,786 元，執行率 111.46%。	
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 5 萬 5,601 元。 2. 租金收入 13 萬 1,974 元。 3. 利息收入 1,490 元。 4. 其他財產收入 1 萬 7,550 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,822 萬 4,051 元。 2. 政府其他撥入收入 184 萬 4,258 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 31 萬 2,400 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4,462 元。
基金用途	預算數 4,608 萬 9,000 元，決算數 5,005 萬 6,728 元，執行率 108.61%。	
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 4,584 萬 6,000 元，決算數 4,991 萬 7,381 元，執行率 108.88 %。

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 111 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）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 24 萬 3,000 元，決算數 13 萬 9,347 元，執行率 57.34%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（110 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 3,050 萬 9,000 元，實際執行數 3,159 萬 3,887 元，執行率 103.56%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 631 元。 2. 其他財產收入 7,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,056 萬 5,697 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 8,583 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 16 萬 200 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 1,576 元。
基金用途	預算分配數 3,050 萬 9,000 元，實際執行數 2,806 萬 1,845 元，執行率 91.98%。	
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 3,035 萬 9,000 元，實際執行數 2,806 萬 1,845 元，執行率 92.43%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 15 萬元，實

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 111 年度

		際執行數 0 元，執行率 0.00 %。
--	--	----------------------

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111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)
50,592	基金來源	51,641	49,175	2,466
207	財產收入	22	23	-1
56	財產處分收入	10	10	0
132	租金收入	0	0	0
1	利息收入	2	3	-1
18	其他財產收入	10	10	0
50,068	政府撥入收入	51,182	48,715	2,467
48,224	公庫撥款收入	51,182	48,715	2,467
1,844	政府其他撥入收入	0	0	0
312	教學收入	437	437	0
312	學雜費收入	437	437	0
4	其他收入	0	0	0
4	雜項收入	0	0	0
50,057	基金用途	52,641	50,175	2,466
49,917	國民教育計畫	51,941	49,825	2,116
49,917	國民小學教育	51,941	49,825	2,116
139	建築及設備計畫	700	350	350
139	其他設備	700	350	350
535	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
5,243	期初基金餘額	4,778	4,543	235
0	解繳公庫	0	0	0
5,778	期末基金餘額	3,778	3,543	235

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111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	16,905	
期末現金及約當現金	15,905	

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 111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				22	
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	2,000	2	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				51,182	
公庫撥款收入	年	1	51,182,000	51,182	市府撥款收入。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	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：				51,641	

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111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
49,917	53	國民教育計畫	51,941	49,825	
46,333	1	用人費用	46,858	44,473	
30,194	11	正式員額薪資	31,236	29,772	
30,194	113	職員薪金	31,236	29,772	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378 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵2 9,000元)(來自用人費用明細資 料)。
1,589	12	聘僱及兼職人員薪資	1,132	1,132	
1,396	122	約僱職員薪金	1,032	1,032	幼兒園教保員及廚工薪俸(來自 用人費用明細資料)。
193	124	兼職人員酬金	100	100	兼代課鐘點費。
607	13	超時工作報酬	771	693	
607	131	加班費	771	693	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)。
6,343	15	獎金	6,174	5,800	
2,719	151	考績獎金	2,997	2,597	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,624	152	年終獎金	3,032	3,058	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			130	130	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			0	5	
0	15Y	其他獎金	15	10	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
3,707	16	退休及卹償金	3,744	3,816	
3,707	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			1,308	1,380	市府下授(45)-退休撫卹金。
3,891	18	福利費	3,801	3,260	
2,693	181	分擔員工保險費	2,568	2,568	教職員工公保835,740元、勞保 133,162元及健保1,599,098元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
31	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	17	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元,增列500 元)。
0			31	21	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合 預算編列至千元,減列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111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	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,16718Y	其他福利費	256	256	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		910	380	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
2,0632	服務費用	2,645	2,750	
25521	水電費	371	371	
230212	工作場所電費	327	327	電費(27,250元*12月=327,000元)。
25214	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)。
021Y	其他場所水電費	10	10	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
8222	郵電費	151	151	
17221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	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(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24224	數據通信費	42	42	校園網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
2123	旅運費	58	58	
21231	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用。
424	印刷裝訂與廣告費	10	20	
4241	印刷及裝訂費	10	20	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。
26725	修理保養及保固費	531	620	
63255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯等機電養護費。
186257	雜項設備修護費	160	200	教學設備養護費。
0		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111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(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
17258	其他資產修護費	95	149	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
0		105	100	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
1,29327	一般服務費	1,370	1,350	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費等銀行手續費。
82279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。
1,17327D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費24,000元。
0		1,215	1,195	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(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
3827F	體育活動費	38	38	員工文康活動費(1,000元*38人=38,000元)。
7128	專業服務費	82	108	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		2	2	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
1628A	電腦軟體服務費	24	20	薪資系統維護費10,000元、差勤系統維護費4,000元、儲存設備維護費10,000元,共計24,000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)。
5083	材料及用品費	660	660	
50832	用品消耗	660	660	
309321	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。

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111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
119323	農業與園藝用品及環境美化費		90	90	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。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)		35	35	醫療衛生保健用品。
5032Y	其他用品消耗		159	159	教學及行政業務用器具、實驗器材、資訊器材、視聽媒體教材及交通安全材料等。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費		80	90	
045	雜項設備租金		80	90	
0451	雜項設備租金		80	90	影印機等租賃費用
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		51	45	
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。
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		16	10	
0743	獎勵費用		16	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費		33	33	
1751	技能競賽		33	33	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,0119	其他		1,647	1,807	
1,01191	其他支出		1,647	1,807	
1,01191Y	其他		130	341	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			528	528	市府下授(44)-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)。
0			45	45	兒童節禮物(100元*445人=44,500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111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		89	90	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			287	289	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			309	255	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			88	88	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			33	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
1395M	建築及設備計畫		700	350	
1395	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		700	350	
13951	購建固定資產		700	350	
139514	購置機械及設備		230	230	購置教學及行政用個人電腦(23,000元*10台=230,000元)等機械設備。
0516	購置雜項設備		470	120	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。
50,057	總 計		52,641	50,175	

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 111 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				51,941 51,941	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)。 購置教學及行政用個人電腦等機械及設備及數位相機、攝錄影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備(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				700 700	
合 計				52,641	

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 111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				52,641 51,941	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				700	本年度預計支應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				50,175 49,825	110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				350	110年度預計支應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				50,057 49,917	109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				139	109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。
108年度決算數 國民教育計畫				47,517 47,281	108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 111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				236	108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。
107年度決算數				43,764	
國民教育計畫				43,542	107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				222	107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 111 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	0	38	
職員	36	0	36	
約僱人員	2	0	2	
總 計	38	0	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人。

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人,預算金額1,215,000元及警衛未休假加班費24,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
111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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,568	67		1,166		46,758	100	46,858
		2,568	67		1,166		46,758	100	46,858
		2,568	65		1,166		45,594		45,594
			2				1,164		1,164
								100	100

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111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		
46,333	44,473	用人費用	46,858	46,858	0		
30,194	29,772	正式員額薪資	31,236	31,236	0		
30,194	29,772	職員薪金	31,236	31,236	0		
1,589	1,132	聘僱及兼職人員薪資	1,132	1,132	0		
1,396	1,032	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
193	100	兼職人員酬金	100	100	0		
607	693	超時工作報酬	771	771	0		
607	693	加班費	771	771	0		
6,343	5,800	獎金	6,174	6,174	0		
2,719	2,597	考績獎金	2,997	2,997	0		
3,624	3,193	年終獎金	3,162	3,162	0		
	10	其他獎金	15	15	0		
3,707	3,816	退休及卹償金	3,744	3,744	0		
3,707	3,816	職員退休及離職金	3,744	3,744	0		
3,891	3,260	福利費	3,801	3,801	0		
2,693	2,568	分擔員工保險費	2,568	2,568	0		
31	56	傷病醫藥費	67	67	0		
1,167	636	其他福利費	1,166	1,166	0		
2,063	2,750	服務費用	2,645	2,645	0		
255	371	水電費	371	371	0		
230	327	工作場所電費	327	327	0		
25	34	工作場所水費	34	34	0		
	10	其他場所水電費	10	10	0		
82	151	郵電費	151	151	0		
17	25	郵費	25	25	0		
40	84	電話費	84	84	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
21	58	旅運費	58	58	0		
21	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111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		
4	20	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
4	20	印刷及裝訂費	10	10	0		
267	620	修理保養及保固費	531	531	0		
63	100	機械及設備修護費	100	100	0		
186	271	雜項設備修護費	231	231	0		
17	249	其他資產修護費	200	200	0		
1,293	1,350	一般服務費	1,370	1,370	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
82	90	外包費	90	90	0		
1,173	1,219	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0		
38	38	體育活動費	38	38	0		
71	108	專業服務費	82	82	0		
9	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
38	22	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	0		
7	16	委託考選訓練費	16	16	0		
16	20	電腦軟體服務費	24	24	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
508	660	材料及用品費	660	660	0		
508	660	用品消耗	660	660	0		
309	362	辦公（事務）用品	362	362	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
119	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
30	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
50	163	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111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		
	90	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
	90	雜項設備租金	80	80	0		
	90	雜項設備租金	80	80	0		
139	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	700		
139	350	購建固定資產	700	0	700		
139	230	購置機械及設備	230	0	230		
	120	購置雜項設備	470	0	470		
2	45	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
	10	獎勵費用	16	16	0		
1	33	競賽及交流活動費	33	33	0		
1	33	技能競賽	33	33	0		
1,011	1,807	其他	1,647	1,647	0		
1,011	1,807	其他支出	1,647	1,647	0		
1,011	1,807	其他	1,647	1,647	0		
50,057	50,175	合 計	52,641	51,941	700		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
209,145	資 產 合 計	207,145	208,145	-1,000
209,145	資 產	207,145	208,145	-1,000
17,957	流動資產	15,957	16,957	-1,000
17,905	現金	15,905	16,905	-1,000
17,905	銀行存款	15,905	16,905	-1,000
52	預付款項	52	52	0
52	預付費用	52	52	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
191,188	其他資產	191,188	191,188	0
191,188	什項資產	191,188	191,188	0
191,188	代管資產	191,188	191,188	0
203,366	負 債	203,366	203,366	0
11,355	流動負債	11,355	11,355	0
11,355	應付款項	11,355	11,355	0
11,355	應付代收款	11,355	11,355	0
192,011	其他負債	192,011	192,011	0
192,011	什項負債	192,011	192,011	0
673	存入保證金	673	673	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
191,188	應付代管資產	191,188	191,188	0
150	暫收及待結轉帳 項	150	150	0
5,778	基金餘額	3,778	4,778	-1,000
5,778	基金餘額	3,778	4,778	-1,000
5,778	基金餘額	3,778	4,778	-1,000
5,778	累積餘額	3,778	4,778	-1,000
209,145	負債及基金餘額合計	207,145	208,145	-1,000

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

資本資產明細表

中華民國111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	128,906								128,906
土地改良物	6,360	3,811						315	2,234
房屋及建築	92,625	23,563						4,585	64,477
機械及設備	9,351	4,849	230	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等機械 設備。	1,661	3,071
交通及運輸設備	5,781	3,100						742	1,939
雜項設備	15,137	9,200	470	(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。	2,446	3,961
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	4,254							82	4,172
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	262,414	44,523	700					9,831	208,760

註：