

特別收入 16-207

中華民國 112 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 112 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 112 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。(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 112 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 6,000 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	5,587 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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	5,762 萬 2,000 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	71 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 5,633 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,164 萬 1,000 元，增加 469 萬 1,000 元，約 9.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,833 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,264 萬 1,000 元，增加 569 萬 1,000 元，約 10.81%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

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 100 萬元，增加 100 萬元，約 100.00%，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（110）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 4,917 萬 5,000 元，決算數 5,326 萬 8,986 元，執行率 108.33%。	
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 3,350 元。 2. 利息收入 1,017 元。 3. 其他財產收入 4,950 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,108 萬 6,402 元。 2. 政府其他撥入收入 178 萬 2,743 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 37 萬 8,900 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 1,624 元。
基金用途	預算數 5,017 萬 5,000 元，決算數 5,255 萬 2,620 元，執行率 104.74%。	
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 4,982 萬 5,000 元，決算數 5,222

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 112 年度

		萬 2,756 元，執行率 104.81 %。
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 35 萬元，決算數 32 萬 9,864 元，執行率 94.25 %。

二、上年度已過期間（111 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 3,130 萬 3,000 元，實際執行數 3,255 萬 9,677 元，執行率 104.01%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1,039 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,138 萬 3,273 元。 2. 政府其他撥入收入 117 萬 5,365 元。
基金用途	預算分配數 3,130 萬 3,000 元，實際執行數 2,950 萬 3,484 元，執行率 94.25%。	
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 3,097 萬 3,000 元，實際執行數 2,915 萬 122 元，執行率 94.11%。
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 33 萬元，實際執行數 35 萬 3,362 元，執行率 107.08%。

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 112 年度

本基金預計本年底現金為 947 萬 2,000 元，其中 473 萬 6,000 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112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)
53,269	基金來源	56,332	51,641	4,691
9	財產收入	16	22	-6
3	財產處分收入	10	10	0
1	利息收入	1	2	-1
5	其他財產收入	5	10	-5
52,869	政府撥入收入	55,879	51,182	4,697
51,086	公庫撥款收入	55,879	51,182	4,697
1,783	政府其他撥入收入	0	0	0
379	教學收入	437	437	0
379	學雜費收入	437	437	0
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
52,553	基金用途	58,332	52,641	5,691
52,223	國民教育計畫	57,622	51,941	5,681
52,223	國民小學教育	57,622	51,941	5,681
330	建築及設備計畫	710	700	10
30	交通及運輸設備	0	0	0
299	其他設備	710	700	10
716	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-1,000	-1,000
5,778	期初基金餘額	5,495	4,778	716
0	解繳公庫	0	0	0
6,495	期末基金餘額	3,495	3,778	-284

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112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	
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	11,472	
期末現金及約當現金	9,472	

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 112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				16	
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	1,000	1	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				55,879	
公庫撥款收入	年	1	55,879,000	55,879	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：				56,332	

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112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
52,223	53	國民教育計畫	57,622	51,941	
47,817	1	用人費用	50,903	46,858	
30,567	11	正式員額薪資	34,968	31,236	
30,567	113	職員薪金	34,968	31,236	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)。
1,538	12	聘僱及兼職人員薪資	616	1,132	
1,438	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)。
100	124	兼職人員酬金	100	100	兼代課鐘點費。
841	13	超時工作報酬	791	771	
841	131	加班費	791	771	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)。
7,025	15	獎金	7,183	6,174	
3,130	151	考績獎金	3,961	2,997	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,895	152	年終獎金	3,142	3,032	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			65	130	幼兒園廚工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
3,884	16	退休及卹償金	3,694	3,744	
3,884	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			1,258	1,308	市府下授(45)-退休撫卹金。
3,963	18	福利費	3,651	3,801	
2,946	181	分擔員工保險費	2,568	2,568	教職員工公保749,570元、勞保 120,352元及健保1,698,078元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	23	18	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(兩年一編)，計22,500元(配 合預算編列至千元,增列500元) 。
42			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			2	2	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)。

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112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	31	31	公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
97618Y	其他福利費	256	256	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		751	910	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,6712	服務費用	3,708	2,645	
21221	水電費	880	371	
186212	工作場所電費	327	327	電費(27,250元*12月=327,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		214	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
26214	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	5	10	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
8122	郵電費	200	151	
16221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
42222	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		0	5	
24224	數據通信費	96	42	校園網路使用費(8,000元*12月=96,000元)。
4823	旅運費	58	58	
48231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	本校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。
424	印刷裝訂與廣告費	11	10	
4241	印刷及裝訂費	11	10	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。

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112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
89925	修理保養及保固費	883	531	
120255	機械及設備修護費	250	100	監視器、電梯等機電養護費。
480257	雜項設備修護費	39	40	辦公器具養護費(1,048元*37人*1年=38,776元)(配合預算編列至千元,增列224元)。
0		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		300	160	教學設備養護費。
298258	其他資產修護費	108	105	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		155	95	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
1,30427	一般服務費	1,495	1,370	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	3	學生註冊、繳納各項費等銀行手續費。
76279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,19027D	計時與計件人員酬金	26	24	校園安全維護費-警衛人員特別休假未休之工資26,000元。
0		1,276	1,215	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(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
3827F	體育活動費	41	38	員工文康活動費(1,000元*41人=41,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員3人)。
5128	專業服務費	109	82	
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	2	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
2288	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)。
528A	電腦軟體服務費	28	24	薪資系統維護費10,000元、差勤系統維護費8,000元、儲存設備維護費10,000元,共計28,000元。
7229	公共關係費	72	72	

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112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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7443	材料及用品費	790	660	
74432	用品消耗	790	660	
441321	辦公(事務)用品	430	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。
171323	農業與園藝用品及環境美化費	130	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。
55328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	35	醫療衛生保健用品。
7732Y	其他用品消耗	166	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)。
904	租金、償債、利息及相關手續費	95	80	
9045	雜項設備租金	95	80	
90451	雜項設備租金	95	80	影印機等租賃費用。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	51	
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。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	16	
10743	獎勵費用	28	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	80	33	
3751	技能競賽	80	33	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
8869	其他	2,016	1,647	
88691	其他支出	2,016	1,647	

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112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
88691Y	其他		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			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。
0			89	89	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			286	287	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			309	309	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			528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			45	45	兒童節禮物(100元*444人=44,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0			500	130	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。
3305M	建築及設備計畫		710	700	
3305	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		710	700	
33051	購建固定資產		710	700	
267514	購置機械及設備		240	230	購置教學及行政用個人電腦(24,000元*10台=240,000元)等機械設備。
30515	購置交通及運輸設備		0	0	
32516	購置雜項設備		470	470	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。
52,553	總 計		58,332	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				57,622 57,622	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				710 710	
合 計				58,332	

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 112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				58,332 57,622	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				710	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				52,641 51,941	111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	111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				52,553 52,223	110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				330	110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。
109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。

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 112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				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。
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。

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 112 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教育部部款支應所致。
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「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。

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	34,968	516	791		3,207	3,961	15	3,694
國民教育計畫	34,968	516	791		3,207	3,961	15	3,694
正式人員	34,968		791		3,142	3,961	15	3,694
聘僱人員		516			65			
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1,276,000元及警衛人員特別休假未
休之工資26,000元。

大湖國民小學
教育發展基金
彙計表
112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	其他				
		2,568	76		1,007		50,803	100	50,903
		2,568	76		1,007		50,803	100	50,903
		2,568	70		1,007		50,216		50,216
			6				587		587
								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112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		
47,817	46,858	用人費用	50,903	50,903	0		
30,567	31,236	正式員額薪資	34,968	34,968	0		
30,567	31,236	職員薪金	34,968	34,968	0		
1,538	1,132	聘僱及兼職人員薪資	616	616	0		
1,438	1,032	約僱職員薪金	516	516	0		
100	100	兼職人員酬金	100	100	0		
841	771	超時工作報酬	791	791	0		
841	771	加班費	791	791	0		
7,025	6,174	獎金	7,183	7,183	0		
3,130	2,997	考績獎金	3,961	3,961	0		
3,895	3,162	年終獎金	3,207	3,207	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
3,884	3,744	退休及卹償金	3,694	3,694	0		
3,884	3,744	職員退休及離職金	3,694	3,694	0		
3,963	3,801	福利費	3,651	3,651	0		
2,946	2,568	分擔員工保險費	2,568	2,568	0		
42	67	傷病醫藥費	76	76	0		
976	1,166	其他福利費	1,007	1,007	0		
2,671	2,645	服務費用	3,708	3,708	0		
212	371	水電費	880	880	0		
186	327	工作場所電費	841	841	0		
26	34	工作場所水費	34	34	0		
	10	其他場所水電費	5	5	0		
81	151	郵電費	200	200	0		
16	25	郵費	25	25	0		
42	84	電話費	79	79	0		
24	42	數據通信費	96	96	0		
48	58	旅運費	58	58	0		
48	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112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	10	印刷裝訂與廣告費	11	11	0		
4	10	印刷及裝訂費	11	11	0		
899	531	修理保養及保固費	883	883	0		
120	100	機械及設備修護費	250	250	0		
480	231	雜項設備修護費	370	370	0		
298	200	其他資產修護費	263	263	0		
1,304	1,370	一般服務費	1,495	1,495	0		
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
76	90	外包費	150	150	0		
1,190	1,239	計時與計件人員酬 金	1,302	1,302	0		
38	38	體育活動費	41	41	0		
51	82	專業服務費	109	109	0		
16	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
29	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	15	15	0		
2	16	委託考選訓練費	16	16	0		
5	24	電腦軟體服務費	28	28	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
744	660	材料及用品費	790	790	0		
744	660	用品消耗	790	790	0		
441	362	辦公（事務）用品	430	430	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
171	90	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0		
55	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
77	163	其他用品消耗	170	170	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112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	80	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0		
90	80	雜項設備租金	95	95	0		
90	80	雜項設備租金	95	95	0		
330	700	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	710	0	710		
330	700	購建固定資產	710	0	710		
267	230	購置機械及設備	240	0	240		
30		購置交通及運輸設備	0	0	0		
32	470	購置雜項設備	470	0	470		
14	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	110	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	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
10	16	獎勵費用	28	28	0		
3	33	競賽及交流活動費	80	80	0		
3	33	技能競賽	80	80	0		
886	1,647	其他	2,016	2,016	0		
886	1,647	其他支出	2,016	2,016	0		
886	1,647	其他	2,016	2,016	0		
52,553	52,641	合 計	58,332	57,622	710		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
203,869	資 產 合 計	200,869	202,869	-2,000
203,869	資 產	200,869	202,869	-2,000
12,681	流動資產	9,681	11,681	-2,000
12,472	現金	9,472	11,472	-2,000
12,472	銀行存款	9,472	11,472	-2,000
209	預付款項	209	209	0
209	預付費用	209	209	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
197,374	負 債	197,374	197,374	0
4,957	流動負債	4,957	4,957	0
4,957	應付款項	4,957	4,957	0
4,957	應付代收款	4,957	4,957	0
192,417	其他負債	192,417	192,417	0
192,417	什項負債	192,417	192,417	0
672	存入保證金	672	672	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
557	暫收及待結轉帳 項	557	557	0
6,495	基金餘額	3,495	5,495	-2,000
6,495	基金餘額	3,495	5,495	-2,000
6,495	基金餘額	3,495	5,495	-2,000
6,495	累積餘額	3,495	5,495	-2,000
203,869	負債及基金餘額合計	200,869	202,869	-2,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

170 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
170 應付保證品

170
0
170

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112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	128,906								128,906
土地改良物	12,125	4,478						315	7,332
房屋及建築	105,539	25,763						4,585	75,191
機械及設備	10,396	6,609	240	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等機械 設備。	1,709	2,318
交通及運輸設備	6,001	4,008						742	1,251
雜項設備	15,563	11,229	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。	2,539	2,265
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,852				82	(9)	電腦軟體攤 銷數。		5,770
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	284,382	52,087	710		82			9,890	223,033

註：