

特別收入 15-53

中華民國106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
桃園市立龜山國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立龜山國民中學編

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	19	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	26	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	27	頁

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 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，設立 3 班，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 116 人、行政人員 13 人、工友 1 人，共計 131 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：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 5,994 萬 7,000 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：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 5,773 萬 8,000 元，普通班 49 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 52 班，學生人數 1,402 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 283 萬元，係增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛，及校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 35 萬 9,000 元(含機械設備 24 萬 8,000 元及什項設備 11 萬 1,000 元)，係增(汰)購電腦、伺服器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購網路安全、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 131 人，較上年度減 3 人，係工友 1 人退休、因減班教師減少 1 人以及減編航空城棒球隊約聘教練 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估教師(含代理教師)甄選報名費收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度增加 3,000 元，係預估專戶存款利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度減少 4 萬元，係預估活動中心等對外開放場地收費收入減少所致。

3. 政府撥入收入：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,985 萬 7,000 元，較上年度增加 633 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，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 1 億 5,773 萬 8,000 元，較上年度增加 338 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 283 萬元，較上年度增加 276 萬元，係增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛。

(2) 其他設備：本年度預算編列 35 萬 9,000 元，較上年度減少 72 萬 8,000 元，係減少電腦、伺服器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 5,994 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,365 萬 3,000 元，增加 629 萬 4,000 元，約增 4.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,094 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,553 萬 2,000 元，增加 541 萬 5,000 元，約增 3.48%，主要係教職員工俸給增加及增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車 1 輛所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 187 萬 9,000 元，減少短絀 87 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 100 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：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：7,842 元。

2. 勞務收入：

服務收入：2,000 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：7 萬 6,620 元。

(2)利息收入：1 萬 7,404 元。

(3)其他財產收入：3 萬 1,500 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,106 萬 703 元。

5. 其他收入：

雜項收入：303 萬 1,274 元。

預算數 1 億 5,295 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,422 萬 7,343 元，執行率 100.83%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,817 萬 8,604 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：25 萬 1,054 元。

(2)無形資產：0 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,266 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,817 萬 8,604 元，執行率 97.06%、建築及設備計畫預算數 28 萬 9,000 元，決算數 25 萬 1,054 元，執行率 86.87%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 579 萬 7,685 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,050 元。

2. 勞務收入：

服務收入：0 元。

3. 財產收入：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(1) 利息收入：5,348 元。

(2) 其他財產收入：4,700 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,311 萬 875 元。

5. 其他收入：

雜項收入：3 萬 2,697 元。

分配預算數 8,661 萬 1,000 元，實際數 8,315 萬 4,670 元，執行率 96.01%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,323 萬 3,762 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,500 元。

(2) 其他設備：5 萬 1,098 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 8,599 萬 7,000 元，實際數 8,323 萬 3,762 元，執行率 96.79%、建築及設備計畫分配預算數 61 萬 4,000 元，實際數 6 萬 7,598 元，執行率 11.01%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 14 萬 6,690 元，期末基金餘額 1,383 萬 3,022 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 49 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 52 班，學生人數 1,402 人。

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
154,227	基金來源	159,947	153,653	6,294
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	3	8	-5
2	服務收入	3	8	-5
126	財產收入	77	114	-37
77	財產處分收入	0	0	0
17	利息收入	17	14	3
32	其他財產收入	60	100	-40
151,061	政府撥入收入	159,857	153,521	6,336
151,061	公庫撥款收入	159,857	153,521	6,336
3,031	其他收入	10	10	0
3,031	雜項收入	10	10	0
148,430	基金用途	160,947	155,532	5,415
148,179	國民教育計畫	157,738	154,355	3,383
148,179	國民中學教育	157,738	154,355	3,383
251	建築及設備計畫	3,209	1,177	2,032
0	交通及運輸設備	2,830	70	2,760
251	其他設備	359	1,087	-728
0	無形資產	20	20	0
5,798	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,879	879
8,182	期初基金餘額	12,101	8,182	3,919
	解繳公庫	0	0	0
13,980	期末基金餘額	11,101	6,303	4,798

備註：

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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	係移用基金累積餘額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	23,515	
期末現金及約當現金	22,515	

註：

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	
勞務收入				3	
服務收入	年	1	3,000	3	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				77	
利息收入	年	1	17,000	17	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	教室等對外開放場地收費收入。(收支併列)
政府撥入收入				159,857	
公庫撥款收入	年	1	159,857,000	159,857	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				159,947	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
148,179	53	國民教育計畫	157,738	154,355	
142,540	1	用人費用	148,363	146,906	
100,151	11	正式員額薪資	102,324	103,236	
99,207	113	職員薪金	101,892	102,492	教員職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)
	944	工員工資	432	744	工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
1,020	12	聘僱及兼職人員薪資	679	1,288	
576	121	聘用人員薪金	0	624	
444	124	兼職人員酬金	679	664	兼代課鐘點費。
728	13	超時工作報酬	962	976	
728	131	加班費	962	976	教員職員工友不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
21,321	15	獎金	24,921	21,661	
9,052	151	考績獎金	10,090	9,974	教員職員工友考績獎金。(來自用人費用明細資料)
12,269	152	年終獎金	14,831	11,687	教員職員工友年終獎金。(來自用人費用明細資料)
9,451	16	退休及卹償金	9,384	9,528	
8,468	161	職員退休及離職金	9,360	9,480	教員職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
983	162	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
9,869	18	福利費	10,093	10,217	
9,251	181	分擔員工保險費	9,408	9,600	公保費、勞保費及健保費機關負擔部分。(來自用人費用明細資料)
41	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人)。
0			133	63	員工健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
578	18Y	其他福利費	480	512	教員職員工友休假補助(16,000元*30人=480,000元)。(來自用人費用明細資料)
0			66	42	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*11人=66,000元)。
4,244	2	服務費用	5,376	5,705	
1,185	21	水電費	1,776	1,776	
1,027	212	工作場所電費	1,296	1,296	電費。
0			120	120	市府下授高壓契約供電補助。
158	214	工作場所水費	360	360	水費。
196	22	郵電費	203	209	
24	221	郵費	17	17	公務用寄發郵件所需郵資等。
138	222	電話費	144	144	公務用電話費。

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
34 224	數據通信費	42	48	FTTB校園專案電路月租費（3,500元*12月=42,000元）。
139 23	旅運費	246	246	
131 231	國內旅費	70	70	教學及行政等業務出差費。
0		110	110	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*17班*1.5人=109,650元，配合預算編列至千元，增列350元)。
0		46	46	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
8 236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
136 24	印刷裝訂與廣告費	82	82	
136 241	印刷及裝訂費	68	68	教學及行政各類表冊、刊物、單據等印製相關經費。
0		14	14	單位預算書及追加減預算等印製費。
1,203 25	修理保養及保固費	1,101	1,565	
304 252	一般房屋修護費	359	770	校舍、辦公室等建物之裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
0		60	100	教室等對外開放場地修繕相關經費。(收支併列)
166 255	機械及設備修護費	233	200	辦公用機械設備、校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械設施及設備養護相關經費。
0		50	50	資訊教學相關設備暨機房、網路等各項設備維修保養等相關經費。
40 256	交通及運輸設備修護費	51	51	1483-KU養護費，詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費。
0		9	51	增(汰)購大客車養護費8,500元，詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費(配合預算編列至千元，增列500元)。
693 257	什項設備修護費	50	52	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等修護費。
0		136	138	本校辦公器具養護費(1,048元*130人=136,240元，配合預算編列至千元，減列240元)。
0		153	153	校務及教學設備保養維修費。
48 26	保險費	26	21	
5 261	一般房屋保險費	0	0	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
32264	交通及運輸設備保險費	11	11	增(汰)購大客車保險費10,895元，詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費(配合預算編列至千元，增列105元)。
7		3	3	1483-KU保險費2,915元，詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費(配合預算編列至千元，增列85元)。
526Y	其他保險費	12	7	學生參加各項活動、競賽等意外及醫療保險相關費用。
1,05627	一般服務費	1,556	1,493	
88279	外包費	96	96	校園保全系統等校園安全相關經費(8,000元*12月=96,000元)。
86827D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費。
0		1,069	1,013	校園安全警衛(含加班費、請假之職務代理人薪資等)相關經費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
10027F	體育活動費	131	134	員工文康活動費(1,000元*131人=131,000元)。
18128	專業服務費	287	214	
18282	專技人員酬金	20	20	電機技師費等相關經費。
64285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	21	各項研習、活動外聘講師鐘點費。
0		20	10	各項研習、活動內聘講師鐘點費。
0		36	36	各項活動或採購案等外聘專家學者出席費。
0		50	0	專業成長研習內外聘講師鐘點費。
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查之簽證及申報等相關經費。
0		14	27	市府下授飲用水水質檢測費13,860元(配合預算編列至千元，增列140元)。
8288	委託考選訓練費	2	2	參加勞工安全衛生等訓練費用。
0		30	30	教職員工參加業務相關訓練費用。
1289	試務甄選費	3	8	辦理教師甄試等作業相關費用。(收支併列)
6028A	電子計算機軟體服務費	62	50	校務行政、教學資訊、排課等系統維護更新費用。
9829	公共關係費	99	99	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
9273	材料及用品費	1,032	1,041	
531	使用材料費	103	112	
5312	燃料	0	11	
0		50	54	本校增(汰)購大客車油料(詳車輛明細表 312 燃料，22元*190公升*12月=50,160元，配合預算編列至千元，減列160元)。
0		43	47	本校公務車1483-KU油料(詳車輛明細表 312 燃料，26元*139公升*12月=43,368元，配合預算編列至千元，減列368元)。
0313	油脂	10	0	割草機用油等相關經費。
92232	用品消耗	929	929	
628321	辦公(事務)用品	145	145	行政用文具紙張、碳粉、電腦耗材及事務辦公用品等非消耗品相關經費。
0		110	110	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		54	54	班級佈置、文具紙張等班級相關事務所需各類用品及用具。
0		30	30	網路及電腦管理、資訊教學等相關用品耗材費用。
0		212	212	行政用文具紙張、碳粉、電腦耗材及事務辦公用品等消耗品相關經費。
11322	報章什誌	20	20	報章及雜誌期刊及教學、行政參考用書等相關經費。
97323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0		20	20	環境保護消毒等相關經費。
0		72	72	環境整潔維護等各類用品用具相關經費。
4324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	37	37	衛生保健用品等相關經費。
12332Y	其他	5	5	交通安全材料相關經費。
0		50	50	體育教學用各項球類及器材等相關經費。
0		100	100	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
032Y	其他	22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*3班=21,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
3034	租金、償債與利息	327	327	
30345	什項設備租金	327	327	
303451	什項設備租金	327	327	租賃影印機等設備相關經費。
376	稅捐及規費(強制費)	37	38	
2264	消費與行為稅	22	22	
15646	使用牌照稅	15	15	1483-KU牌照稅15,210元，詳車輛明細表 646 使用牌照稅(配合預算編列至千元，減列210元)。
6		7	7	增(汰)購大客車牌照稅6,300元，詳車輛明細表 646 使用牌照稅(配合預算編列至千元，增列700元)。
1566	規費	15	16	
1661	行政規費與強制費	1	2	1483-KU檢驗費450元，詳車輛明細表 661 行政規費與強制費(配合預算編列至千元，增列550元)。
7663	汽車燃料使用費	7	7	1483-KU燃料稅7,200元，詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(配合預算編列至千元，減列200元)。
7		7	7	增(汰)購大客車燃料稅6,876元，詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(配合預算編列至千元，增列124元)。
377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,243	94	
171	會費	1	4	
1713	職業團體會費	1	4	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
872	捐助、補助與獎助	2,062	20	
8726	獎助學員生給與	20	20	工讀生工讀金。
072Y	其他	285	0	市府下授天天安心食材284,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,757	0	市府下授無力支付午餐補助。
2875	競賽及交流活動費	180	70	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
28751		技能競賽	180	70	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽及交流活動等相關經費。
929		其他	360	244	
9291		其他支出	360	244	
9291Y		其他	30	20	親職教育等辦理加強社會教育相關經費。
0			236	224	辦理新生訓練及其他慶典等活動相關經費。
0			30	0	辦理畢業典禮活動相關經費。
0			64	0	辦理校慶活動相關經費(市府核定63,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
2515M		建築及設備計畫	3,209	1,177	
2515		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,209	1,177	
25151		購置固定資產	3,189	1,157	
251514		購置機械及設備	180	391	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備。
0			68	68	充實網路安全、資訊教學及支援行政業務用伺服器...等設備。
0515		購置交通及運輸設備	70	70	充實辦公室、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
0			2,760	0	增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車1輛，詳車輛明細表
0516		購置什項設備	111	628	515 購置交通及運輸設備。充實辦公、教室、教學及校務用冷氣機、單槍、圖書...等設備。
052		購置無形資產	20	20	
0521		購置電腦軟體	20	20	網路安全、資訊教學及支援行政業務等軟體費用。
148,430		總計	160,947	155,532	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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 國民中學教育				157,738 157,738	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、影印機租賃費、稅捐及規費、會費與獎勵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 交通及運輸設備				3,209 2,830	增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車及校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				359	充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				20	網路安全、資訊教學及支援行政業務等軟體費用(因各項用途經費多屬依業務實施需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				160,947	

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
48,545	資 產 合 計	45,666	46,666	-1,000
48,545	資 產	45,666	46,666	-1,000
25,394	流動資產	22,515	23,515	-1,000
25,394	現金	22,515	23,515	-1,000
25,394	銀行存款	22,515	23,515	-1,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
131	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	131	131	0
131	準備金	131	131	0
131	退休及離職準備 金	131	131	0
23,020	其他資產	23,020	23,020	0
23,020	什項資產	23,020	23,020	0
23,020	代管資產	23,020	23,020	0
34,565	負 債	34,565	34,565	0
9,595	流動負債	9,595	9,595	0
9,595	應付款項	9,595	9,595	0
9,595	應付代收款	9,595	9,595	0
24,970	其他負債	24,970	24,970	0
24,970	什項負債	24,970	24,970	0
1,819	存入保證金	1,819	1,819	0
131	應付退休及離職 金	131	131	0
23,020	應付代管資產	23,020	23,020	0
13,980	基金餘額	11,101	12,101	-1,000
13,980	基金餘額	11,101	12,101	-1,000
13,980	基金餘額	11,101	12,101	-1,000
13,980	累積餘額	11,101	12,101	-1,000
48,545	負債及基金餘額合計	45,666	46,666	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

800 信託代理與保證負債
800 應付保管品
0 應付保證品

800
800
0

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				160,947 157,738	本年度預算編列157,738,000元，用人費148,363,000元，服務費5,376,000元，材料及用品費1,032,000元，租金及償債利息327,000元，稅捐及規費37,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,243,000元，其他360,000元。
建築及設備計畫				3,209	本年度預算編列3,209,000元，其中機械及設備248,000元，交通及運輸設備2,830,000元，什項設備111,000元，無形資產20,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				155,532 154,355	105年度預算編列154,355,000元，用人費146,906,000元，服務費5,705,000元，材料及用品費1,041,000元，租金及償債利息327,000元，稅捐及規費38,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費94,000元，其他244,000元。

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				1,177	105年度預算編列1,177,000元，其中機械及設備459,000元，交通及運輸設備70,000元，什項設備628,000元，無形資產20,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				148,430 148,179	104年度決算數148,178,604元，用人費用142,540,013元，服務費用4,243,661元，材料及用品費926,958元，租金及償債利息302,827元，稅捐及規費36,636元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費36,676元，其他91,833元。
建築及設備計畫				251	104年度決算數251,054元，其中機械及設備251,054元，什項設備0元，無形資產0元。

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	134	-3	131	本年度編列校長1人、教師115人、教練1人、行政人員13人，共130人。 減編航空城棒球隊約聘教練1人，改由體育局編列。 工友1人於105年度退休。
職員	131	-1	130	
聘用人員	1	-1	0	
工友	2	-1	1	

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集中式特教班按時計資助理員1人及校園安全警衛3人。

桃園市立龜
地方教育
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集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額260,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元。

山國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		9,408	139			546		147,684	679	148,363
		9,408	139			546		147,684	679	148,363
		9,408	139			546		147,684		147,684
									679	679

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
148,430	155,532	合 計	160,947	157,738	0	0	3,209
142,540	146,906	用人費用	148,363	148,363	0	0	0
100,151	103,236	正式員額薪資	102,324	102,324	0	0	0
99,207	102,492	職員薪金	101,892	101,892	0	0	0
944	744	工員工資	432	432	0	0	0
1,020	1,288	聘僱及兼職人員薪資	679	679	0	0	0
576	624	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
444	664	兼職人員酬金	679	679	0	0	0
728	976	超時工作報酬	962	962	0	0	0
728	976	加班費	962	962	0	0	0
21,321	21,661	獎金	24,921	24,921	0	0	0
9,052	9,974	考績獎金	10,090	10,090	0	0	0
12,269	11,687	年終獎金	14,831	14,831	0	0	0
9,451	9,528	退休及卹償金	9,384	9,384	0	0	0
8,468	9,480	職員退休及離職金	9,360	9,360	0	0	0
983	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
9,869	10,217	福利費	10,093	10,093	0	0	0
9,251	9,600	分擔員工保險費	9,408	9,408	0	0	0
41	63	傷病醫藥費	139	139	0	0	0
578	554	其他福利費	546	546	0	0	0
4,244	5,705	服務費用	5,376	5,376	0	0	0
1,185	1,776	水電費	1,776	1,776	0	0	0
1,027	1,416	工作場所電費	1,416	1,416	0	0	0
158	360	工作場所水費	360	360	0	0	0
196	209	郵電費	203	203	0	0	0
24	17	郵費	17	17	0	0	0
138	144	電話費	144	144	0	0	0
34	48	數據通信費	42	42	0	0	0
139	246	旅運費	246	246	0	0	0
131	226	國內旅費	226	226	0	0	0

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
8	20	貨物運費	20	20	0	0	0
136	82	印刷裝訂與廣告費	82	82	0	0	0
136	82	印刷及裝訂費	82	82	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
1,203	1,565	修理保養及保固費	1,101	1,101	0	0	0
304	870	一般房屋修護費	419	419	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
166	250	機械及設備修護費	283	283	0	0	0
40	102	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
693	343	什項設備修護費	339	339	0	0	0
48	21	保險費	26	26	0	0	0
5		一般房屋保險費	0	0	0	0	0
39	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	0
5	7	其他保險費	12	12	0	0	0
1,056	1,493	一般服務費	1,556	1,556	0	0	0
88	96	外包費	96	96	0	0	0
868	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
100	134	體育活動費	131	131	0	0	0
181	214	專業服務費	287	287	0	0	0
18	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
64	67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146	146	0	0	0
30	37	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
8	32	委託考選訓練費	32	32	0	0	0
1	8	試務甄選費	3	3	0	0	0
60	50	電子計算機軟體服務費	62	62	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
927	1,041	材料及用品費	1,032	1,032	0	0	0
5	112	使用材料費	103	103	0	0	0
5	112	燃料	93	93	0	0	0
		油脂	10	10	0	0	0
922	929	用品消耗	929	929	0	0	0
628	551	辦公（事務）用品	551	551	0	0	0
11	20	報章什誌	20	20	0	0	0
97	107	農業與園藝用品及 環境美化費	107	107	0	0	0
4	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	0
59	37	醫療用品(非醫療院 所使用)	37	37	0	0	0
123	184	其他	184	184	0	0	0
303	327	租金、償債與利息	327	327	0	0	0
		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
		車租	0	0	0	0	0
303	327	什項設備租金	327	327	0	0	0
303	327	什項設備租金	327	327	0	0	0
251	1,177	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,209	0	0	0	3,209
251	1,157	購置固定資產	3,189	0	0	0	3,189
251	459	購置機械及設備	248	0	0	0	248
	70	購置交通及運輸設 備	2,830	0	0	0	2,830
	628	購置什項設備	111	0	0	0	111
	20	購置無形資產	20	0	0	0	20
	20	購置電腦軟體	20	0	0	0	20
37	38	稅捐及規費(強制費)	37	37	0	0	0
22	22	消費與行為稅	22	22	0	0	0

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
22	22	使用牌照稅	22	22	0	0	0
15	16	規費	15	15	0	0	0
1	2	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
14	14	汽車燃料使用費	14	14	0	0	0
37	94	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,243	2,243	0	0	0
1	4	會費	1	1	0	0	0
		學術團體會費	0	0	0	0	0
1	4	職業團體會費	1	1	0	0	0
8	20	捐助、補助與獎助	2,062	2,062	0	0	0
8	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	0
		其他	2,042	2,042	0	0	0
28	70	競賽及交流活動費	180	180	0	0	0
28	70	技能競賽	180	180	0	0	0
92	244	其他	360	360	0	0	0
92	244	其他支出	360	360	0	0	0
92	244	其他	360	360	0	0	0

桃園市立龜山國民中學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	0	0	1	2,760	1	2,760	辦理桃園市立龜山國民中學體育班專長訓練平日學校與練習場地間來回接駁，及外縣市參賽來回接駁用途大客車1輛。
大客車	輛	0	0	1	2,760	1	2,760	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	2,760	1	2,760	

註：1.管理用公務車輛：

(1)經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：大客車1輛、小客貨兩用車1輛。

2.其他公務車輛：無。

桃園市立龜山國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	539,041	3,209	0	542,250	
土地	323,530	0	0	323,530	
土地改良物	28	0	0	28	
房屋及建築	122,853	0	0	122,853	
機械及設備	21,337	248	0	21,585	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備以及充實網路安全、資訊教學及支援行政業務用伺服器...等設備。
交通及運輸設備	7,556	2,830	0	10,386	充實辦公室、教室、教學及校務用廣播系統...等設備以及增(汰)購體育班專長訓練及比賽用大客車1輛。
什項設備	34,184	111	0	34,295	充實辦公、教室、教學及校務用冷氣、單槍、圖書...等設備。
購建中固定資產	29,241	0	0	29,241	
電腦軟體	311	20	0	331	網路安全、資訊教學及支援行政業務等軟體費用。

註：

主辦會計人員：李 筱 萍

基金主持人：范 菁 華