

特別收入 18-52

中華民國105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105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	5	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	7	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	8	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	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 116 人、教練 1 人、行政人員 13 人、工友 2 人、聘用人員 1 人，共計 134 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 1 億 5,365 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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 105 年度

(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 5,435 萬 5,000 元，普通班 51 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 54 班，學生人數 1,539 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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 7 萬元，係增(汰)購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 108 萬 7,000 元(含機械設備 45 萬 9,000 元及什項設備 62 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、冷氣機、單槍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)購薪資管理系統擴充模組、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 134 人，較上年度減少 3 人，係本年度減少普通班 1 班，致減少教師 2 人，以及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 2,000 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 4,000 元，較上年度增加 4,000 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 10 萬元，較上年度增加 8 萬 5,000 元，係增加活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,352 萬 1,000 元，較上年度增加 60 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

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 105 年度

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬元，新增項目，係預估資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 5,435 萬 5,000 元，較上年度增 169 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 7 萬元，新增項目，係增(汰)購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 108 萬 7,000 元，較上年度增 81 萬 8,000 元，係增(汰)購電腦、冷氣機、單槍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，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 5,365 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,295 萬 1,000 元，增加 70 萬 2,000 元，約增 0.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,553 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,295 萬 1,000 元，增加 258 萬 1,000 元，約增 1.69%，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 187 萬 9,000 元，較上年度預算數收支平衡，增加差短 187 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 187 萬 9,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

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 105 年度

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：6 萬 8,110 元。

(2)利息收入：8,953 元。

(3)其他財產收入：7,200 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,815 萬 703 元。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：51 萬 5,440 元。

104 上半年基金來源分配預算數 9,001 萬 8,000 元，實際數 8,875 萬 406 元，執行率 98.59%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,206 萬 7,563 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：0 元。

(2)無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,986 萬 3,000 元，實際數 8,206 萬 7,563 元，執行率 91.33%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 5,000 元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 668 萬 2,843 元，期末基金餘額 1,486 萬 4,870 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 51 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 54 班，學生人數 1,539 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

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105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)
0	基金來源	153,653	152,951	702
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	8	10	-2
0	服務收入	8	10	-2
0	財產收入	114	25	89
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	14	10	4
0	其他財產收入	100	15	85
0	政府撥入收入	153,521	152,916	605
0	公庫撥款收入	153,521	152,916	605
0	其他收入	10	0	10
0	雜項收入	10	0	10
0	基金用途	155,532	152,951	2,581
0	國民教育計畫	154,355	152,662	1,693
0	國民中學教育	154,355	152,662	1,693
0	建築及設備計畫	1,177	289	888
0	交通及運輸設備	70	0	70
0	其他設備	1,087	269	818
0	無形資產	20	20	0
0	本期賸餘（短絀－）	-1,879	0	-1,879
0	期初基金餘額	8,182	10,668	-2,486
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,303	10,668	-4,365

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105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—)	-1,879	係移用基金累積餘額1,879,000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—)	-1,879	
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—)	-1,879	
期初現金及約當現金	22,647	
期末現金及約當現金	20,768	

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 105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				8	
服務收入	年	1	8,000	8	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				114	
利息收入	年	1	14,000	14	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	教室等對外開放場地收費收入。(收支併列)
政府撥入收入				153,521	
公庫撥款收入	年	1	153,521,000	153,521	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：				153,653	

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105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
053	國民教育計畫	154,355	152,662	
01	用人費用	146,906	146,241	
011	正式員額薪資	103,236	102,816	
0113	職員薪金	102,492	101,700	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)
0114	工員工資	744	1,116	工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,288	1,431	
0121	聘用人員薪金	624	756	航空城棒球隊聘用人員薪資。
0124	兼職人員酬金	664	675	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	976	619	
0131	加班費	976	619	教員職員工友不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
015	獎金	21,661	23,078	
0151	考績獎金	9,974	10,268	教員職員工友考績獎金。(來自用人費用明細資料)
0152	年終獎金	11,687	12,810	教員職員工友年終獎金。(來自用人費用明細資料)
016	退休及卹償金	9,528	9,000	
0161	職員退休及離職金	9,480	8,928	教員職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0162	工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	10,217	9,297	
0181	分擔員工保險費	9,600	8,616	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)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		63	133	員工健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
018Y	其他福利費	512	512	教員職員工友及航空城棒球隊聘用人員休假補助(16,000元*32人=512,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		42	30	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*1年*7人=42,000元)。
02	服務費用	5,705	4,743	
021	水電費	1,776	1,776	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電補助。
0		1,296	1,296	電費。
0214	工作場所水費	360	360	水費。

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105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
022	郵電費	209	209	
0221	郵費	17	17	公務用寄發郵件所需郵資等。
0222	電話費	144	144	公務用電話費。
0224	數據通信費	48	48	FTTB校園專案電路月租費（4,000元*12月=48,000元）。
023	旅運費	246	257	
0231	國內旅費	70	70	教學及行政等業務出差費。
0		110	116	本校校外教學隨行人員費用(4,300元*17班*1.5人=109,650元，取千元)。
0		46	51	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元)(取千元)。
0236	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。
024	印刷裝訂與廣告費	82	82	
0241	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。
025	修理保養及保固費	1,565	771	
0252	一般房屋修護費	770	260	校舍、辦公室等建物之裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
0		100	15	教室等對外開放場地修繕相關經費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	200	152	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。
0256	交通及運輸設備修護費	102	102	詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費。
0257	什項設備修護費	52	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		138	140	本校辦公器具養護費(1,048元*132人=138,336元，取千元)。
0		153	0	校務及教學設備保養維修費。
026	保險費	21	18	
0264	交通及運輸設備保險費	11	8	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費。

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105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
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費。
026Y	其他保險費	7	7	學生參加各項活動、競賽等意外及醫療保險相關費用。
027	一般服務費	1,493	1,359	
0279	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）。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	648	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（25,000元*13.5月*3人=1,012,500元，取千元）。
0		250	250	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費。
0		0	228	
027F	體育活動費	134	137	員工文康活動費(1,000元*134人=134,000元)。
028	專業服務費	214	172	
0282	專技人員酬金	20	20	電機技師費等相關經費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	24	各項活動或採購案等外聘專家學者出席費。
0		21	21	各項研習、活動外聘講師鐘點費。
0		10	10	各項研習、活動內聘講師鐘點費。
0287	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		27	24	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	30	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		2	2	參加勞工安全衛生等訓練費用。
0289	試務甄選費	8	10	辦理教師甄試等作業相關費用。(收支併列)
028A	電子計算機軟體服務費	50	41	校務行政、教學資訊、排課等系統維護更新費用。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元，取千元)。
03	材料及用品費	1,041	1,041	
031	使用材料費	112	105	

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105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
0312	燃料	11	10	割草機用油等燃料相關經費(28元*385公升=10,780元，取千元)。
0		47	43	本校公務車油料(詳車輛明細表)(取千元)。
0		54	52	本校公務車油料(詳車輛明細表)(取千元)。
032	用品消耗	929	936	
0321	辦公(事務)用品	30	30	網路及電腦管理、資訊教學等相關用品耗材費用。
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		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		212	219	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。
0322	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。
0323	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。
0324	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	37	37	衛生保健用品等相關經費。
032Y	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		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，取千元)。
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，取千元)。
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。
04	租金、償債與利息	327	327	
045	什項設備租金	327	327	

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105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
0451	什項設備租金	327	327	租賃影印機等設備相關經費。
06	稅捐及規費(強制費)	38	37	
064	消費與行為稅	22	21	
0646	使用牌照稅	15	15	詳車輛明細表 646 使用牌照稅(取千元)。
0		7	6	詳車輛明細表 646 使用牌照稅(取千元)。
066	規費	16	16	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表 661 行政規費與強制費(取千元)。
0		1	1	詳車輛明細表 661 行政規費與強制費(取千元)。
0663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費
0		7	7	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94	79	
071	會費	4	4	
0712	學術團體會費	0	3	
0713	職業團體會費	4	1	會費(依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士...等相關會費)。
072	捐助、補助與獎助	20	20	
0726	獎助學員生給與	20	20	工讀生工讀金。
075	競賽及交流活動費	70	55	
0751	技能競賽	70	55	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽及交流活動等相關經費。
09	其他	244	194	
091	其他支出	244	194	
091Y	其他	20	20	親職教育等辦理加強社會教育相關經費。
0		224	174	辦理校慶、畢業典禮、新生訓練及其它慶典等活動相關經費。
05M	建築及設備計畫	1,177	289	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,177	289	
051	購置固定資產	1,157	269	

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105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
0514	購置機械及設備		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。
0			391	90	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備。
0515	購置交通及運輸設備		70	0	充實辦公室、教室、教學及校務用擴大機...等設備。
0516	購置什項設備		628	111	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。
0	總	計	155,532	152,951	

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 105 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				154,355 154,355	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				1,177 70	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				1,087	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				155,532	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	44,157	46,036	-1,879
0	資 產	44,157	46,036	-1,879
0	流動資產	20,916	22,795	-1,879
0	現金	20,768	22,647	-1,879
0	銀行存款	20,768	22,647	-1,879
0	預付款項	147	147	0
0	預付費用	147	147	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	221	221	0
0	準備金	221	221	0
0	退休及離職準備 金	221	221	0
0	其他資產	23,020	23,020	0
0	什項資產	23,020	23,020	0
0	代管資產	23,020	23,020	0
0	負 債	37,854	37,854	0
0	流動負債	12,039	12,039	0
0	應付款項	12,039	12,039	0
0	應付代收款	12,039	12,039	0
0	其他負債	25,814	25,814	0
0	什項負債	25,814	25,814	0
0	存入保證金	2,574	2,574	0
0	應付退休及離職 金	221	221	0
0	應付代管資產	23,020	23,020	0
0	基金餘額	6,303	8,182	-1,879
0	基金餘額	6,303	8,182	-1,879
0	基金餘額	6,303	8,182	-1,879
0	累積餘額	6,303	8,182	-1,879
0	負債及基金餘額合計	44,157	46,036	-1,879

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,600 信託代理與保證負債
1,600 應付保管品
0 應付保證品

1,600
1,600
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 105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				155,532 154,355	本年度預算編列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。
建築及設備計畫				1,177	本年度預算編列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。
上年度預算數 國民教育計畫				152,951 152,662	104年度預算編列152,662,000元，用人費146,241,000元，服務費4,743,000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37,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費79,000元，其他194,000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 105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				289	104年度預算編 列289,000元，其中機 械及設 備158,000元，什項設 備111,000元，無形資 產20,000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 105 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	137	-3	134	本年度編列校長1人、教師116人、教練1人、行政人員13人共131人。
職員	133	-2	131	
聘用人員	1	0	1	本年度編列工友人員2人。
工友	3	-1	2	

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。

本 頁 空 白

桃園市立龜
地方教育
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	103,236	624	976		11,687	9,974		9,528
國民教育計畫	103,236	624	976		11,687	9,974		9,528
正式人員	103,236		976		11,687	9,974		9,528
聘僱人員		624						
兼任人員								

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250,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

山國民中學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	152,951	合 計	155,532	154,355	0	0	1,177
	146,241	用人費用	146,906	146,906	0	0	0
	102,816	正式員額薪資	103,236	103,236	0	0	0
	101,700	職員薪金	102,492	102,492	0	0	0
	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
	1,431	聘僱及兼職人員薪資	1,288	1,288	0	0	0
	756	聘用人員薪金	624	624	0	0	0
		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
	675	兼職人員酬金	664	664	0	0	0
	619	超時工作報酬	976	976	0	0	0
	619	加班費	976	976	0	0	0
	23,078	獎金	21,661	21,661	0	0	0
	10,268	考績獎金	9,974	9,974	0	0	0
	12,810	年終獎金	11,687	11,687	0	0	0
	9,000	退休及卹償金	9,528	9,528	0	0	0
	8,928	職員退休及離職金	9,480	9,480	0	0	0
	72	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	9,297	福利費	10,217	10,217	0	0	0
	8,616	分擔員工保險費	9,600	9,600	0	0	0
	139	傷病醫藥費	63	63	0	0	0
	542	其他福利費	554	554	0	0	0
	4,743	服務費用	5,705	5,705	0	0	0
	1,776	水電費	1,776	1,776	0	0	0
	1,416	工作場所電費	1,416	1,416	0	0	0
	360	工作場所水費	360	360	0	0	0
	209	郵電費	209	209	0	0	0
	17	郵費	17	17	0	0	0
	144	電話費	144	144	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	257	旅運費	246	246	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	237	國內旅費	226	226	0	0	0
	20	貨物運費	20	20	0	0	0
	82	印刷裝訂與廣告費	82	82	0	0	0
	82	印刷及裝訂費	82	82	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
	771	修理保養及保固費	1,565	1,565	0	0	0
	275	一般房屋修護費	870	870	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
	202	機械及設備修護費	250	250	0	0	0
	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0	0	0
	192	什項設備修護費	343	343	0	0	0
	18	保險費	21	21	0	0	0
	11	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	0
	7	其他保險費	7	7	0	0	0
	1,359	一般服務費	1,493	1,493	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	1,126	計時與計件人員酬金	1,263	1,263	0	0	0
	137	體育活動費	134	134	0	0	0
	172	專業服務費	214	214	0	0	0
	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	0	0	0
	34	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	0	0	0
	12	委託考選訓練費	32	32	0	0	0
	10	試務甄選費	8	8	0	0	0
	41	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,041	材料及用品費	1,041	1,041	0	0	0
	105	使用材料費	112	112	0	0	0
	105	燃料	112	112	0	0	0
	936	用品消耗	929	929	0	0	0
	558	辦公（事務）用品	551	551	0	0	0
	20	報章什誌	20	20	0	0	0
	107	農業與園藝用品及 環境美化費	107	107	0	0	0
	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	0
	37	醫療用品(非醫療院 所使用)	37	37	0	0	0
	184	其他	184	184	0	0	0
	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
	327	什項設備租金	327	327	0	0	0
	327	什項設備租金	327	327	0	0	0
	289	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,177	0	0	0	1,177
	269	購置固定資產	1,157	0	0	0	1,157
	158	購置機械及設備	459	0	0	0	459
		購置交通及運輸設 備	70	0	0	0	70
	111	購置什項設備	628	0	0	0	628
	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	稅捐及規費(強制費)	38	38	0	0	0
	21	消費與行為稅	22	22	0	0	0
	21	使用牌照稅	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	16	規費	16	16	0	0	0
	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	0
	14	汽車燃料使用費	14	14	0	0	0
	79	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94	94	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	3	學術團體會費	0	0	0	0	0
	1	職業團體會費	4	4	0	0	0
	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	0
	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	0
	55	競賽及交流活動費	70	70	0	0	0
	55	技能競賽	70	70	0	0	0
	194	其他	244	244	0	0	0
	194	其他支出	244	244	0	0	0
	194	其他	244	244	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105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：								

註：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車1輛、大客車(箱型校車)1輛。

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105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	514,446	1,177	0	515,623	
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	24,187	459	0	24,646	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	8,578	70	0	8,648	充實辦公室、教室、教學及校務用擴大機...等設備。
什項設備	34,979	628	0	35,607	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	0	0	0	0	
電腦軟體	291	20	0	311	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：徐 小 玲