

特別收入 16-52

中華民國104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104年度

一、業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	4	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	5	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	6	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	7	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	24	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	25	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 104 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、訓導處、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 118 人、教練 1 人、行政人員 13 人、工友 3 人及聘用人員 1 人，共計 137 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)訓導處：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 5,295 萬 1,000 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 104 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 5,266 萬 2,000 元，普通班 52 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 55 班，學生人數 1,699 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。辦理教師甄選、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)其他設備：本年度預算編列 26 萬 9,000 元，係增(汰)購教學及行政等機械及雜項設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購電腦軟體等無形資產。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數之分析：本年度教職員工數 137 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 1 萬元，係教師(含代理教師)甄選報名費收入。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，係專戶存款利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,291 萬 6,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 5,266 萬 2,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及語資班、音樂班等學生招生鑑定、增聘音樂班身障行政助理費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算數 26 萬 9,000 元，係增(汰)購各項教學及行政機械、雜項等設備。

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 104 年度

(2)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購電腦軟體等無形資產。

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 5,295 萬 1,000 元。

(二)本年度基金用途 1 億 5,295 萬 1,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元，移用累計賸餘 0 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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 52 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 55 班，學生人數 1,699 人。

二、其他有關說明：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
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104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	152,951	0	152,951
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	10	0	10
0	服務收入	10	0	10
0	財產收入	25	0	25
0	利息收入	10	0	10
0	其他財產收入	15	0	15
0	政府撥入收入	152,916	0	152,916
0	公庫撥款收入	152,916	0	152,916
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	152,951	0	152,951
0	國民教育計畫	152,662	0	152,662
0	國民中學教育	152,662	0	152,662
0	建築及設備計畫	289	0	289
0	其他設備	269	0	269
0	無形資產	20	0	20
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	10,668	0	10,668
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	10,668	0	10,668

備註：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—)				0		
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—)				0		
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—)				0		
期初現金及約當現金				20,195		
期末現金及約當現金				20,195		

註：

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 104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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支對列)
財產收入				25	
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	教室等對外開放場地收費收入。(收支對列)
政府撥入收入				152,916	
公庫撥款收入	年	1	152,916,000	152,916	市府撥入經費152,916,000元。
總 計：				152,951	

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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	152,662	0	
01	用人費用	146,241	0	
011	正式員額薪資	102,816	0	
0113	職員薪金	101,700	0	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	1,116	0	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	1,431	0	
0121	聘用人員薪金	756	0	航空城棒球隊聘用人員薪資。
0124	兼職人員酬金	675	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	619	0	
0131	加班費	619	0	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	23,078	0	
0151	考績獎金	10,268	0	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	12,810	0	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	9,000	0	
0161	職員退休及離職金	8,928	0	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	72	0	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	9,297	0	
0181	分擔員工保險費	8,616	0	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	6	0	校長健康檢查費(1人*6,000元)。
0		133	0	員工健康檢查費(38人*3,500元=133,000元)。
018Y	其他福利費	512	0	教員職員工友及航空城棒球隊聘用人員休假補助(32人*16,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		30	0	市府下授退休人員三節慰問金(5人*1年*6,000元)。
02	服務費用	4,743	0	
021	水電費	1,776	0	
0212	工作場所電費	120	0	市府下授高壓契約供電補助120,000元。
0		1,296	0	電費。
0214	工作場所水費	360	0	水費。
022	郵電費	209	0	
0221	郵費	17	0	公務用寄發郵件所需郵資等。

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0222	電話費	144	0	公務用電話費。
0224	數據通信費	48	0	FTTB校園專案電路月租費（12月*4,000元）。（電腦維護管理費）
023	旅運費	257	0	
0231	國內旅費	70	0	教學及行政等業務出差費。
0		51	0	本校校外教學隨行人員費用(20班*1.5人*\$1700)(取千元)。
0		116	0	本校校外教學隨行人員費用(18班*1.5人*\$4,300)(取千元)。
0236	貨物運費	20	0	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	0	
0241	印刷及裝訂費	68	0	教學及行政各類表冊、刊物、單據等印製相關經費。
0		14	0	單位預算書及追加減預算等印製費。
025	修理保養及保固費	771	0	
0252	一般房屋修護費	260	0	校舍、辦公室等建物之裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
0		15	0	教室等對外開放場地修繕相關經費。（收支對列）
0255	機械及設備修護費	152	0	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	0	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。（電腦維護管理費）
0256	交通及運輸設備修護費	102	0	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	0	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52,000元。（取千元）
0		140	0	本校辦公器具養護費(1,048元*134人，取千元)。
026	保險費	18	0	
0264	交通及運輸設備保險費	3	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費
0		8	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費
026Y	其他保險費	7	0	學生參加各項活動競賽及活動辦理等意外及醫療保險相關費用。
027	一般服務費	1,359	0	
0279	外包費	96	0	校園保全系統等校園安全相關經費（12月*8000元）。

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
027D	計時與計件人員酬金	648	0	校園安全維護之校警年終、薪資、勞健保機關補助及雇主提撥勞退金等相關經費（2人*13.5月*24,000元）。
0		250	0	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費(1人*250,000元)。
0		228	0	校園安全維護校警之加班費及其事、病、休假之代理人員薪資等相關經費。
027F	體育活動費	137	0	員工文康活動費(137人*1,000元)。
028	專業服務費	172	0	
0282	專技人員酬金	20	0	電機技師費（2次(半年)*10,000元）等相關經費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	0	各項活動或採購案等外聘專家學者出席費。
0		21	0	各項研習、活動外聘講師鐘點費。
0		10	0	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	0	消防安全、衛生檢查之簽證及申報等相關經費。
0		24	0	市府下授飲用水水質檢測費24,000元。
0288	委託考選訓練費	10	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		2	0	參加勞工安全衛生等訓練費用。
0289	試務甄選費	10	0	辦理教師甄試等作業相關費用。(收支對列)
028A	電子計算機軟體服務費	41	0	校務行政、教學資訊等系統維護更新費用。
029	公共關係費	99	0	
0291	公共關係費	99	0	特別費(12月*8,200元=98,400元)。(取千元)
03	材料及用品費	1,041	0	
031	使用材料費	105	0	
0312	燃料	10	0	割草機用油等燃料相關經費。(取千元)
0		52	0	本校公務車油料（詳車輛明細表）。
0		43	0	本校公務車油料（詳車輛明細表）。
032	用品消耗	936	0	

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0321	辦公（事務）用品	30	0	網路及電腦管理、資訊教學等相關用品耗材費用。(電腦維護管理費)
0		54	0	班級佈置、文具紙張等班級相關事務所需各類用品及用具。(班級費)
0		145	0	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	0	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		219	0	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	0	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	0	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0		20	0	環境保護消毒等相關經費。
0		72	0	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	0	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	0	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	5	0	交通安全材料相關經費。
0		50	0	體育教學用各項球類及器材等相關經費。
0		22	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(3班*12月*600元)。(取千元)
0		7	0	市府下授身心障礙班充實設備費(3班*1200*2學期)。(取千元)
0		100	0	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	0	
045	什項設備租金	327	0	
0451	什項設備租金	327	0	租賃影印機等設備之計張影印費或租金相關經費。
06	稅捐及規費(強制費)	37	0	
064	消費與行為稅	21	0	
0646	使用牌照稅	6	0	詳車輛明細表 646 使用牌照稅
0		15	0	詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費
066	規費	16	0	

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表 661 行政規費與強制費
0		1	0	詳車輛明細表 661 行政規費與強制費
0663	汽車燃料使用費	7	0	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費
0		7	0	詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	0	
071	會費	4	0	
0712	學術團體會費	3	0	桃園市女童軍會團體會費。
0713	職業團體會費	1	0	護士公會會費。
072	捐助、補助與獎助	20	0	
0726	獎助學員生給與	20	0	工讀生工讀金。
075	競賽及交流活動費	55	0	
0751	技能競賽	55	0	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	194	0	
091	其他支出	194	0	
091Y	其他	20	0	親職教育等辦理加強社會教育相關經費。
0		174	0	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	289	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	289	0	
051	購置固定資產	269	0	
0514	購置機械及設備	68	0	充實網路安全、資訊教學及支援行政業務用伺服器...等設備。(電腦維護管理費)
0		90	0	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備。
0516	購置什項設備	111	0	充實辦公、教室、教學及校務用冷氣機、圖書...等設備。
052	購置無形資產	20	0	
0521	購置電腦軟體	20	0	網路安全、資訊教學及支援行政業務等軟體費用。(電腦維護管理費)
0	總計	152,951	0	

桃園市立龜山國民中學
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 104 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 國民中學教育				152,662 152,662	本年度預算編 列152,662,000元，用人費 用146,241,000元，服務費 用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。(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)。
建築及設備計畫 其他設備				289 269	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				152,951	

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
44,180	資 產 合 計	43,680	0	0
44,180	資 產	43,680	0	0
21,055	流動資產	20,555	0	0
20,695	現金	20,195	0	0
20,695	銀行存款	20,195	0	0
360	預付款項	360	0	0
360	預付費用	360	0	0
106	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	106	0	0
106	準備金	106	0	0
106	退休及離職準備 金	106	0	0
23,020	其他資產	23,020	0	0
23,020	什項資產	23,020	0	0
23,020	代管資產	23,020	0	0
33,013	負 債	33,013	0	0
9,193	流動負債	9,193	0	0
9,193	應付款項	9,193	0	0
9,193	應付代收款	9,193	0	0
23,820	其他負債	23,820	0	0
23,820	什項負債	23,820	0	0
694	存入保證金	694	0	0
106	應付退休及離職 金	106	0	0
23,020	應付代管資產	23,020	0	0
11,168	基金餘額	10,668	0	0
11,168	基金餘額	10,668	0	0
11,168	基金餘額	10,668	0	0
11,168	累積餘額	10,668	0	0
44,180	負債及基金餘額合計	43,680	0	0

桃園市立龜山國民中學
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 104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				152,951 152,662	104年度預算編列152,662,000元，用人費 用146,241,000元，服務費 用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。
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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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	0	137	137	本年度編列校長1人、教師118人、教練1人、行政人員13人共133人。 本年度編列航空城棒球隊聘用人員1人。 本年度編列工友人員3人
職員	0	133	133	
聘用人員	0	1	1	
工友	0	3	3	
總 計	0	137	137	

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27D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人及校園臨時警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市立龜
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費27D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、校園臨時警衛2人及臨時代理警衛人員薪資,預算金額合計1,126,000元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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		
		用人費用	146,241	146,241	0		
		正式員額薪資	102,816	102,816	0		
		職員薪金	101,700	101,700	0		
		工員工資	1,116	1,116	0		
		聘僱及兼職人員薪資	1,431	1,431	0		
		聘用人員薪金	756	756	0		
		約僱職員薪金	0	0	0		
		兼職人員酬金	675	675	0		
		超時工作報酬	619	619	0		
		加班費	619	619	0		
		獎金	23,078	23,078	0		
		考績獎金	10,268	10,268	0		
		年終獎金	12,810	12,810	0		
		退休及卹償金	9,000	9,000	0		
		職員退休及離職金	8,928	8,928	0		
		工員退休及離職金	72	72	0		
		福利費	9,297	9,297	0		
		分擔員工保險費	8,616	8,616	0		
		傷病醫藥費	139	139	0		
		其他福利費	542	542	0		
		服務費用	4,743	4,743	0		
		水電費	1,776	1,776	0		
		工作場所電費	1,416	1,416	0		
		工作場所水費	360	360	0		
		郵電費	209	209	0		
		郵費	17	17	0		
		電話費	144	144	0		
		數據通信費	48	48	0		
		旅運費	257	257	0		
		國內旅費	237	237	0		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
		貨物運費	20	20	0		
		印刷裝訂與廣告費	82	82	0		
		印刷及裝訂費	82	82	0		
		修理保養及保固費	771	771	0		
		一般房屋修護費	275	275	0		
		機械及設備修護費	202	202	0		
		交通及運輸設備修護費	102	102	0		
		什項設備修護費	192	192	0		
		保險費	18	18	0		
		交通及運輸設備保險費	11	11	0		
		其他保險費	7	7	0		
		一般服務費	1,359	1,359	0		
		外包費	96	96	0		
		計時與計件人員酬金	1,126	1,126	0		
		體育活動費	137	137	0		
		專業服務費	172	172	0		
		專技人員酬金	20	20	0		
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
		委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
		委託考選訓練費	12	12	0		
		試務甄選費	10	10	0		
		電子計算機軟體服務費	41	41	0		
		公共關係費	99	99	0		
		公共關係費	99	99	0		
		材料及用品費	1,041	1,041	0		
		使用材料費	105	105	0		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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		
		燃料	105	105	0		
		用品消耗	936	936	0		
		辦公（事務）用品	558	558	0		
		報章什誌	20	20	0		
		農業與園藝用品及 環境美化費	107	107	0		
		化學藥劑與實驗用 品	30	30	0		
		醫療用品(非醫療院 所使用)	37	37	0		
		其他	184	184	0		
		租金、償債與利息	327	327	0		
		什項設備租金	327	327	0		
		什項設備租金	327	327	0		
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	289	0	289		
		購置固定資產	269	0	269		
		購置機械及設備	158	0	158		
		購置什項設備	111	0	111		
		購置無形資產	20	0	20		
		購置電腦軟體	20	0	20		
		稅捐及規費(強制費)	37	37	0		
		消費與行為稅	21	21	0		
		使用牌照稅	21	21	0		
		規費	16	16	0		
		行政規費與強制費	2	2	0		
		汽車燃料使用費	14	14	0		
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	79	79	0		
		會費	4	4	0		
		學術團體會費	3	3	0		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
		職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	20	20	0		
		獎助學員生給與	20	20	0		
		競賽及交流活動費	55	55	0		
		技能競賽	55	55	0		
		其他	194	194	0		
		其他支出	194	194	0		
		其他	194	194	0		
		合 計	152,951	152,662	289		

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國104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:104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:

- 1.管理用公務車輛:小客(貨)兩用車1輛。大客車(箱型校車)1輛。
- 2.其他公務車輛:無

桃園市立龜山國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104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	507,515	289	0	507,804	
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	21,330	158	0	21,488	1.充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備90,000元。2.網路安全、資訊教學及支援行政業務用伺服器...等設備68,000元。
交通及運輸設備	5,960	0	0	5,960	
什項設備	33,523	111	0	33,634	充實辦公、教室、教學及校務用冷氣機、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：胡 應 欣

基金主持人：徐 小 玲