

特別收入 15-62

中華民國109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  
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109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 | 20 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表·····           | 第 | 22 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表·····           | 第 | 24 | 頁 |
| (六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表····· | 第 | 28 | 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) 資本資產明細表·····           | 第 | 29 | 頁 |
| (二) 長期負債明細表·····           | 第 |    | 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 109 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 105 人、教練 1 人、行政人員 12 人、工友 1 人，共計 120 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。

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 109 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,386 萬元，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 6,458 萬元，普通班 42 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 45 班，學生人數 1,139 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 7 萬元，係充實辦公室、教室、教學及校務用廣播系統等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 49 萬元(含機械設備 39 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦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，係增購辦公及教學用軟體費用如排版軟體、影音編輯軟體等無形資產。

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 120 人，較上年度減 3 人，係本年度因普通班減少 2 班教員減少 3 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 9 萬元，係預估財產處分變賣收入減少所致。

(2)租金收入：本年度預算數 13 萬 5,000 元，較上年度增加 12 萬 8,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 3,000 元，係預估公庫存款利息收入減少所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 13 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

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 109 年度

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,361 萬 7,000 元，較上年度增加 108 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6 萬 2,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估資源回收等收入減少所致。

(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 6,458 萬元，較上年度增加 115 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

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，較上年度無增減。

(2) 其他設備：本年度預算編列 49 萬元，較上年度減少 17 萬 4,000 元，係減少(汰)購電腦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 6,386 萬元，較上年度預算數 1 億 6,287 萬 8,000 元，增加 98 萬 2,000 元，約增 0.60%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,516 萬元，較上年度預算數 1 億 6,417 萬 8,000 元，增加 98 萬 2,000 元，約增 0.60%，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，短絀 130 萬元，較上年度預算數短絀 130 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 130 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：

一、前年度(107 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 109 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 6,329 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 80 元。

(2) 利息收入：9,547 元。

(3) 其他財產收入：10 萬 9,425 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 5,749 萬 8,662 元。

(2) 政府其他撥入收入：130 萬 1,369 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 1,945 元。

預算數 1 億 6,190 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,901 萬 7,357 元，執行率 98.22%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,120 萬 8,626 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 1,100 元。

(2) 其他設備：18 萬 3,431 元。

(3) 無形資產：1 萬 4,056 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,248 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,120 萬 8,626 元，執行率 99.21%、建築及設備計畫預算數 49 萬 7,000 元，決算數 23 萬 8,587 元，執行率 48.01%。

(三)本期短絀：

本期短絀 242 萬 9,856 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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 萬 5,768 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 1,750 元。

(2) 租金收入：0 元。

(3) 利息收入：4,168 元。

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 109 年度

(4) 其他財產收入：1 萬 100 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,357 萬 5,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,614 元。

分配預算數 9,357 萬 9,000 元，實際數 9,447 萬 4,400 元，執行率 100.96%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,740 萬 201 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：2 萬 554 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 9,323 萬 3,000 元，實際數 8,740 萬 201 元，執行率 93.74%、建築及設備計畫分配預算數 34 萬 6,000 元，實際數 2 萬 554 元，執行率 5.94%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 705 萬 3,645 元，期末基金餘額 1,357 萬 8,485 元。

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109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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 159,017 | 基金來源      | 163,860 | 162,878 | 982     |
| 26      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 26      | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 139     | 財產收入      | 181     | 276     | -95     |
| 20      | 財產處分收入    | 10      | 100     | -90     |
| 0       | 租金收入      | 135     | 7       | 128     |
| 10      | 利息收入      | 6       | 9       | -3      |
| 109     | 其他財產收入    | 30      | 160     | -130    |
| 158,800 | 政府撥入收入    | 163,617 | 162,535 | 1,082   |
| 157,499 | 公庫撥款收入    | 163,617 | 162,535 | 1,082   |
| 1,301   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 52      | 其他收入      | 62      | 67      | -5      |
| 52      | 雜項收入      | 62      | 67      | -5      |
| 161,447 | 基金用途      | 165,160 | 164,178 | 982     |
| 161,209 | 國民教育計畫    | 164,580 | 163,424 | 1,156   |
| 161,209 | 國民中學教育    | 164,580 | 163,424 | 1,156   |
| 239     | 建築及設備計畫   | 580     | 754     | -174    |
| 41      | 交通及運輸設備   | 70      | 70      | 0       |
| 183     | 其他設備      | 490     | 664     | -174    |
| 14      | 無形資產      | 20      | 20      | 0       |
| -2,430  | 本期賸餘（短絀－） | -1,300  | -1,300  | 0       |
| 8,955   | 期初基金餘額    | 5,225   | 7,875   | -2,650  |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 6,525   | 期末基金餘額    | 3,925   | 6,575   | -2,650  |

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109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)       | -1,300 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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) | -1,300 |                          |
| 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) | -1,300 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 20,159 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 18,859 |                          |

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 109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<br>(業務量) | 利(費)率(元)    | 金 額     |                       |
| 財產收入    |     |             |             | 181     |                       |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 財產處分變賣收入。             |
| 租金收入    | 年   | 1           | 135,000     | 135     | 太陽能光電租金收入。            |
| 利息收入    | 年   | 1           | 6,000       | 6       | 公庫存款利息收入。             |
| 其他財產收入  | 年   | 1           | 30,000      | 30      | 教室及川堂等對外開放<br>場地收費收入。 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 163,617 |                       |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 163,617,000 | 163,617 | 市府撥入經費。               |
| 其他收入    |     |             |             | 62      |                       |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 62,000      | 62      | 資源回收、冷氣費及影<br>印費等收入。  |
| 總 計：    |     |             |             | 163,860 |                       |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目      | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                       |
|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 161,209    | 53 <b>國民教育計畫</b>    | 164,580    | 163,424    |                                                              |
| 153,252    | 1 <b>用人費用</b>       | 154,284    | 153,152    |                                                              |
| 103,744    | 11 <b>正式員額薪資</b>    | 103,512    | 101,280    |                                                              |
| 103,361    | 113 職員薪金            | 103,128    | 100,824    | 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)                         |
| 383        | 114 工員工資            | 384        | 456        | 工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)                                         |
| 512        | 12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 679        | 679        |                                                              |
| 512        | 124 兼職人員酬金          | 679        | 679        | 兼代課鐘點費。                                                      |
| 727        | 13 <b>超時工作報酬</b>    | 927        | 951        |                                                              |
| 727        | 131 加班費             | 927        | 951        | 教員職員工友不休假加班費。(來自用人費用明細資料)                                    |
| 22,940     | 15 <b>獎金</b>        | 23,091     | 22,966     |                                                              |
| 10,689     | 151 考績獎金            | 10,726     | 10,237     | 教員職員工友考績獎金。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 12,244     | 152 年終獎金            | 12,270     | 12,709     | 教員職員工友年終獎金。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 0          |                     | 20         | 20         | 市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。                                   |
| 7          | 15Y 其他獎金            | 75         | 0          | 市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。                                    |
| 13,348     | 16 <b>退休及卹償金</b>    | 13,233     | 14,553     |                                                              |
| 13,323     | 161 職員退休及離職金        | 9,012      | 8,856      | 教員職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 0          |                     | 4,185      | 5,661      | 市府下授(41)-退休撫卹金。                                              |
| 25         | 162 工員退休及離職金        | 36         | 36         | 提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)                                       |
| 11,981     | 18 <b>福利費</b>       | 12,842     | 12,723     |                                                              |
| 9,823      | 181 分擔員工保險費         | 9,924      | 10,476     | 公保費3,473,000元、勞保費496,000元及健保費5,955,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 37         | 183 傷病醫藥費           | 98         | 133        | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)。                          |
| 0          |                     | 88         | 0          | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。     |
| 0          |                     | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                 |
| 2,122      | 18Y 其他福利費           | 24         | 24         | 核定有案之撫卹人員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(撫卹人員2人+工友2人)=24,000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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 018Y       | 其他福利費          | 2,228      | 1,610      | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。                                     |
| 0          |                | 464        | 464        | 教員職員休假補助(16,000元*29人=464,000元)。(來自用人費用明細資料)                |
| 4,3992     | 服務費用           | 5,663      | 5,570      |                                                            |
| 1,42021    | 水電費            | 1,780      | 1,780      |                                                            |
| 0212       | 工作場所電費         | 1,460      | 1,460      | 電費。                                                        |
| 1,198      |                | 120        | 120        | 市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。                                      |
| 223214     | 工作場所水費         | 200        | 200        | 水費。                                                        |
| 16322      | 郵電費            | 267        | 272        |                                                            |
| 26221      | 郵費             | 25         | 25         | 公務用寄發郵件所需郵資等。                                              |
| 113222     | 電話費            | 200        | 200        | 公務用電話費。                                                    |
| 0          |                | 0          | 5          |                                                            |
| 25224      | 數據通信費          | 42         | 42         | FTTB校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。                         |
| 18523      | 旅運費            | 225        | 228        |                                                            |
| 185231     | 國內旅費           | 70         | 70         | 教學及行政等業務出差費。                                               |
| 0          |                | 38         | 41         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*15班*1.5人=38,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。 |
| 0          |                | 97         | 97         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。 |
| 0235       | 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。                                 |
| 17124      | 印刷裝訂與廣告費       | 229        | 229        |                                                            |
| 171241     | 印刷及裝訂費         | 14         | 14         | 單位預算書及追加減預算等印製費。                                           |
| 0          |                | 215        | 215        | 教學及行政各類表冊、刊物、單據等印製相關經費。                                    |
| 85825      | 修理保養及保固費       | 1,260      | 1,215      |                                                            |
| 225252     | 一般房屋修護費        | 56         | 56         | 教室等對外開放場地修繕相關經費。                                           |
| 0          |                | 238        | 314        | 校舍、辦公室等建物之裝修、隔間、修繕維護等相關經費。                                 |
| 0          |                | 135        | 7          | 公有財產修繕費用(太陽能光電租金收入)。                                       |
| 361255     | 機械及設備修護費       | 233        | 233        | 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。                     |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                   |
|------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0255       | 機械及設備修護費         | 50         | 70         | 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。                                                            |
| 42256      | 交通及運輸設備修護費       | 26         | 60         | 大客車691-WF養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                                      |
| 0          |                  | 51         | 0          | 小客貨兩用車1483-KU養護費(51,000元*1輛=51,000元)。                                                    |
| 232257     | 雜項設備修護費          | 300        | 300        | 校務及教學設備保養維修費。                                                                            |
| 0          |                  | 46         | 47         | 市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                                                          |
| 0          |                  | 125        | 128        | 本校辦公器具養護費(1,048元*119人*1年=124,712元)(配合預算編列至千元，增列288元)。                                    |
| 4326       | <b>保險費</b>       | 76         | 26         |                                                                                          |
| 42264      | 交通及運輸設備保險費       | 64         | 14         | 小客貨兩用車1483-KU保險費(強制險及任意險)(32,000元*1輛=32,000元)。大客車691-WF保險費(強制險及任意險)(32,000元*1輛=32,000元)。 |
| 226Y       | 其他保險費            | 12         | 12         | 學生參加各項活動、競賽等意外及醫療保險相關費用。                                                                 |
| 1,24927    | <b>一般服務費</b>     | 1,478      | 1,481      |                                                                                          |
| 922279     | 外包費              | 90         | 90         | 校園保全系統等校園安全相關經費。                                                                         |
| 0          |                  | 955        | 978        | 委外校警相關經費。                                                                                |
| 23027D     | 計時與計件人員酬金        | 313        | 290        | 市府下授(5)-集中式身障班按時計資助助理員經費。                                                                |
| 9727F      | 體育活動費            | 120        | 123        | 員工文康活動費(1,000元*120人=120,000元)。                                                           |
| 21028      | <b>專業服務費</b>     | 249        | 240        |                                                                                          |
| 25282      | 專技人員酬金           | 25         | 20         | 電機技師費等相關經費。                                                                              |
| 95285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 40         | 40         | 各項研習、活動外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。                                                      |
| 0          |                  | 20         | 20         | 各項研習、活動內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。                                                      |
| 0          |                  | 24         | 24         | 專業成長研習外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。                                                       |
| 0          |                  | 38         | 38         | 各項活動或採購案等外聘專家學者出席費(2,500元*15次=37,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                                |
| 0          |                  | 24         | 24         | 專業成長研習內聘講師鐘點費(1,000元*24節=24,000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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數                     | 業務計畫及<br>用途別科目        | 本年度<br>預算數                    | 上年度<br>預算數                    | 計畫內容說明                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13287<br>0                     | 委託檢驗(定)試驗認證費          | 10<br>14                      | 10<br>14                      | 消防安全、衛生檢查之簽證及申報等相關經費。<br>市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                       |
| 3288<br>0                      | 委託考選訓練費               | 2<br>30                       | 2<br>30                       | 參加勞工安全衛生等訓練費用。<br>教職員工參加業務相關訓練費用。                                                                                    |
| 7528A                          | 電腦軟體服務費               | 22                            | 18                            | 排課系統維護費12,000元。薪資系統維護費10,000元。                                                                                       |
| 9829<br>98291                  | 公共關係費<br>公共關係費        | 99<br>99                      | 99<br>99                      | 校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。                                                                       |
| 7843<br>6031<br>60312<br>0     | 材料及用品費<br>使用材料費<br>燃料 | 1,041<br>104<br>57<br>47      | 1,033<br>104<br>104<br>0      | 大客車691-WF油料(25元*190公升*12月=57,000元)。<br>小客貨兩用車1483-KU油料(28元*139公升*12月=46,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。                     |
| 72432<br>468321<br>0<br>0<br>0 | 用品消耗<br>辦公(事務)用品      | 937<br>110<br>54<br>30<br>337 | 929<br>110<br>54<br>30<br>357 | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。<br>班級佈置、文具紙張等班級相關事務所需各類用品及用具。<br>網路及電腦管理、資訊教學等相關用品耗材費用。<br>行政用文具紙張、碳粉、電腦耗材及辦公事務用品等非消耗品相關經費。 |
| 21322                          | 報章雜誌                  | 40                            | 20                            | 報章及雜誌期刊及教學、行政參考用書等相關經費。                                                                                              |
| 29323<br>0<br>0                | 農業與園藝用品及環境美化費         | 15<br>20<br>72                | 15<br>20<br>72                | 環境佈置、綠美化校園等相關經費。<br>環境保護消毒等相關經費。<br>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。                                                                                                   |
| 37328                          | 醫療用品(非醫療院所使用)         | 37                            | 37                            | 衛生保健用品等相關經費。                                                                                                         |
| 16532Y<br>0                    | 其他用品消耗                | 5<br>50                       | 5<br>50                       | 交通安全材料相關經費。<br>體育教學用各項球類及器材等相關經費。                                                                                    |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                      |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 100        | 100        | 各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。                                    |
| 0          |                         | 22         | 22         | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。  |
| 0          |                         | 7          | 7          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0          |                         | 8          | 0          | 市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*2台=8,000元)。                  |
| 3374       | 租金、償債、利息及相關手續費          | 431        | 327        |                                                             |
| 33745      | 雜項設備租金                  | 431        | 327        |                                                             |
| 337451     | 雜項設備租金                  | 431        | 327        | 租賃影印機等設備相關經費。                                               |
| 336        | 稅捐及規費(強制費)              | 33         | 34         |                                                             |
| 2064       | 消費與行為稅                  | 20         | 20         |                                                             |
| 20646      | 使用牌照稅                   | 5          | 20         | 大客車691-WF牌照稅4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。                       |
| 0          |                         | 15         | 0          | 小客貨兩用車1483-KU牌照稅15,210元(配合預算編列至千元，減列210元)。                  |
| 1466       | 規費                      | 13         | 14         |                                                             |
| 1661       | 行政規費與強制費                | 1          | 2          | 小客貨兩用車1483-KU檢驗費(450元+300元=750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。         |
| 12663      | 汽車燃料使用費                 | 5          | 12         | 大客車691-WF燃料使用費5,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。                      |
| 0          |                         | 7          | 0          | 小客貨兩用車1483-KU燃料使用費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。                 |
| 377        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 201        | 221        |                                                             |
| 171        | 會費                      | 1          | 1          |                                                             |
| 1713       | 職業團體會費                  | 1          | 1          | 護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。                                   |
| 072        | 捐助、補助與獎助                | 0          | 20         |                                                             |
| 0726       | 獎助學員生給與                 | 0          | 20         |                                                             |
| 3675       | 競賽及交流活動費                | 200        | 200        |                                                             |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                          |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 36751      | 技能競賽                   | 200        | 200        | 參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽及交流活動等相關經費。                                    |
| 2,3669     | 其他                     | 2,927      | 3,087      |                                                                 |
| 2,36691    | 其他支出                   | 2,927      | 3,087      |                                                                 |
| 2,36691Y   | 其他                     | 30         | 30         | 親職教育等辦理加強社會教育相關經費。                                              |
| 0          |                        | 30         | 30         | 辦理畢業典禮活動相關經費。                                                   |
| 0          |                        | 62         | 62         | 辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。  |
| 0          |                        | 228        | 236        | 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,139人=227,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0          |                        | 1,700      | 1,704      | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。                                              |
| 0          |                        | 160        | 220        | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                       |
| 0          |                        | 528        | 528        | 市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                       |
| 0          |                        | 189        | 277        | 辦理新生訓練及其他慶典、活動等相關經費。                                            |
| 2395M      | 建築及設備計畫                | 580        | 754        |                                                                 |
| 2395       | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 580        | 754        |                                                                 |
| 22551      | 購建固定資產                 | 560        | 734        |                                                                 |
| 149514     | 購置機械及設備                | 200        | 308        | 充實教學及行政業務用機器...等設備。                                             |
| 0          |                        | 140        | 150        | 教學及辦公用個人電腦設備(含作業系統、不含office、含螢幕)(28,000元*5台=140,000元)。          |
| 0          |                        | 50         | 50         | 筆記型電腦汰換費用(25,000元*2台=50,000元)。                                  |
| 41515      | 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。                                      |
| 34516      | 購置雜項設備                 | 100        | 156        | 充實辦公室、教室、教學及校務用冷氣機、單槍、圖書...等設備。                                 |
| 1452       | 購置無形資產                 | 20         | 20         |                                                                 |
| 14521      | 購置電腦軟體                 | 20         | 20         | 辦公及教學用軟體費用如排版軟體、影音編輯軟體、無硬系統軟體等。                                 |
| 161,447    | 總計                     | 165,160    | 164,178    |                                                                 |



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 109 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                       |
|--------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育   |    |                                 |    | 164,580<br>164,580 | 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<br>交通及運輸設備 |    |                                 |    | 580<br>70          | 充實辦公室、教室、教學及校務用廣播系統...等設備(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)。                               |
| 其他設備               |    |                                 |    | 490                | 汰換電腦及充實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                 | 辦公與教學用軟體費用(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                |    |                                 |    | 165,160            |                                                                                           |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 109年12月31日<br>預 計 數 | 108年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 49,169              | 資 產 合 計               | 46,569              | 47,869              | -1,300 |
| 49,169              | 資 產                   | 46,569              | 47,869              | -1,300 |
| 21,459              | 流動資產                  | 18,859              | 20,159              | -1,300 |
| 21,459              | 現金                    | 18,859              | 20,159              | -1,300 |
| 21,459              | 銀行存款                  | 18,859              | 20,159              | -1,300 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應收收益                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 預付款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 預付費用                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 27,710              | 其他資產                  | 27,710              | 27,710              | 0      |
| 27,710              | 什項資產                  | 27,710              | 27,710              | 0      |
| 27,710              | 代管資產                  | 27,710              | 27,710              | 0      |
| 42,644              | 負 債                   | 42,644              | 42,644              | 0      |
| 12,287              | 流動負債                  | 12,287              | 12,287              | 0      |
| 12,287              | 應付款項                  | 12,287              | 12,287              | 0      |
| 12,287              | 應付代收款                 | 12,287              | 12,287              | 0      |
| 30,357              | 其他負債                  | 30,357              | 30,357              | 0      |
| 30,357              | 什項負債                  | 30,357              | 30,357              | 0      |
| 2,648               | 存入保證金                 | 2,648               | 2,648               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 27,710              | 應付代管資產                | 27,710              | 27,710              | 0      |
| 6,525               | 基金餘額                  | 3,925               | 5,225               | -1,300 |
| 6,525               | 基金餘額                  | 3,925               | 5,225               | -1,300 |
| 6,525               | 基金餘額                  | 3,925               | 5,225               | -1,300 |
| 6,525               | 累積餘額                  | 3,925               | 5,225               | -1,300 |
| 49,169              | 負債及基金餘額合計             | 46,569              | 47,869              | -1,300 |

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

900 信託代理與保證負債  
0 應付保管品  
900 應付保證品

900  
0  
900

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 109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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 165,160<br>164,580 | 本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 580                | 本年度預計支應購置教學設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等。                                   |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 164,178<br>163,424 | 108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          |    |    |                 | 754                | 108年度預計購置機械設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體。                                          |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 161,447<br>161,209 | 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          |    |    |                 | 239                | 107年度決算數係支應購置機械設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體。                                      |
| 106年度決算數         |    |    |                 | 156,115            |                                                                           |

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 109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                                                                                                                                         |
|--------------------|----|----|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫             |    |    |                 | 153,177            | 106年度決算數153,176,878元，用人費144,378,267元，服務費5,480,564元，材料及用品費816,148元，租金及償債利息302,262元，稅捐及規費44,216元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,056,298元，其他99,123元。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 2,939              | 106年度決算數2,938,518元，其中機械及設備240,858元，交通及運輸設備2,697,660元，什項設備0元，無形資產0元。                                                                         |
| 105年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 150,122<br>149,728 | 105年度決算數149,728,037元，用人費143,080,224元，服務費5,013,967元，材料及用品費1,145,869元，租金及償債利息295,836元，稅捐及規費37,736元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費38,405元，其他116,000元。 |

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 109年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明                                                                                              |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 393     | 105年度決算<br>數393,493元，其中機<br>械及設<br>備235,598元，交通及<br>運輸設<br>備16,500元，什項設<br>備141,395元，無形資<br>產0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 109 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 專任人員 | 123             | -3        | 120             | 本年度編列校長1人、教師105人、教練1人、行政人員12人，共119人；因普通班減2班致教師減少3人。 |
| 職員   | 122             | -3        | 119             |                                                     |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                                     |
| 總 計  | 123             | -3        | 120             |                                                     |

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身障班按時計資助理員1人及外包費委外校警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：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助助理員1人，預算金額313,000元，外包費委外校警2人，預算金額955,000元。



山國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
109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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 9,924     | 202       |           | 2,716 |     | 153,605 | 679          | 154,284 |
|     |     | 9,924     | 202       |           | 2,716 |     | 153,605 | 679          | 154,284 |
|     |     | 9,924     | 202       |           | 2,716 |     | 153,605 |              | 153,605 |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 679          | 679     |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 153,252                    | 153,152                    | 用人費用      | 154,284     | 154,284 | 0       |  |  |
| 103,744                    | 101,280                    | 正式員額薪資    | 103,512     | 103,512 | 0       |  |  |
| 103,361                    | 100,824                    | 職員薪金      | 103,128     | 103,128 | 0       |  |  |
| 383                        | 456                        | 工員工資      | 384         | 384     | 0       |  |  |
| 512                        | 679                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 679         | 679     | 0       |  |  |
| 512                        | 679                        | 兼職人員酬金    | 679         | 679     | 0       |  |  |
| 727                        | 951                        | 超時工作報酬    | 927         | 927     | 0       |  |  |
| 727                        | 951                        | 加班費       | 927         | 927     | 0       |  |  |
| 22,940                     | 22,966                     | 獎金        | 23,091      | 23,091  | 0       |  |  |
| 10,689                     | 10,237                     | 考績獎金      | 10,726      | 10,726  | 0       |  |  |
| 12,244                     | 12,729                     | 年終獎金      | 12,290      | 12,290  | 0       |  |  |
| 7                          |                            | 其他獎金      | 75          | 75      | 0       |  |  |
| 13,348                     | 14,553                     | 退休及卹償金    | 13,233      | 13,233  | 0       |  |  |
| 13,323                     | 14,517                     | 職員退休及離職金  | 13,197      | 13,197  | 0       |  |  |
| 25                         | 36                         | 工員退休及離職金  | 36          | 36      | 0       |  |  |
| 11,981                     | 12,723                     | 福利費       | 12,842      | 12,842  | 0       |  |  |
| 9,823                      | 10,476                     | 分擔員工保險費   | 9,924       | 9,924   | 0       |  |  |
| 37                         | 149                        | 傷病醫藥費     | 202         | 202     | 0       |  |  |
| 2,122                      | 2,098                      | 其他福利費     | 2,716       | 2,716   | 0       |  |  |
| 4,399                      | 5,570                      | 服務費用      | 5,663       | 5,663   | 0       |  |  |
| 1,420                      | 1,780                      | 水電費       | 1,780       | 1,780   | 0       |  |  |
| 1,198                      | 1,580                      | 工作場所電費    | 1,580       | 1,580   | 0       |  |  |
| 223                        | 200                        | 工作場所水費    | 200         | 200     | 0       |  |  |
| 163                        | 272                        | 郵電費       | 267         | 267     | 0       |  |  |
| 26                         | 25                         | 郵費        | 25          | 25      | 0       |  |  |
| 113                        | 205                        | 電話費       | 200         | 200     | 0       |  |  |
| 25                         | 42                         | 數據通信費     | 42          | 42      | 0       |  |  |
| 185                        | 228                        | 旅運費       | 225         | 225     | 0       |  |  |
| 185                        | 208                        | 國內旅費      | 205         | 205     | 0       |  |  |
|                            | 20                         | 貨物運費      | 20          | 20      | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 171                        | 229                        | 印刷裝訂與廣告費         | 229         | 229    | 0       |  |  |
| 171                        | 229                        | 印刷及裝訂費           | 229         | 229    | 0       |  |  |
| 858                        | 1,215                      | 修理保養及保固費         | 1,260       | 1,260  | 0       |  |  |
| 225                        | 377                        | 一般房屋修護費          | 429         | 429    | 0       |  |  |
| 361                        | 303                        | 機械及設備修護費         | 283         | 283    | 0       |  |  |
| 42                         | 60                         | 交通及運輸設備修護費       | 77          | 77     | 0       |  |  |
| 232                        | 475                        | 雜項設備修護費          | 471         | 471    | 0       |  |  |
| 43                         | 26                         | 保險費              | 76          | 76     | 0       |  |  |
| 42                         | 14                         | 交通及運輸設備保險費       | 64          | 64     | 0       |  |  |
| 2                          | 12                         | 其他保險費            | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 1,249                      | 1,481                      | 一般服務費            | 1,478       | 1,478  | 0       |  |  |
| 922                        | 1,068                      | 外包費              | 1,045       | 1,045  | 0       |  |  |
| 230                        | 290                        | 計時與計件人員酬金        | 313         | 313    | 0       |  |  |
| 97                         | 123                        | 體育活動費            | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 210                        | 240                        | 專業服務費            | 249         | 249    | 0       |  |  |
| 25                         | 20                         | 專技人員酬金           | 25          | 25     | 0       |  |  |
| 95                         | 146                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 146         | 146    | 0       |  |  |
| 13                         | 24                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 24          | 24     | 0       |  |  |
| 3                          | 32                         | 委託考選訓練費          | 32          | 32     | 0       |  |  |
| 75                         | 18                         | 電腦軟體服務費          | 22          | 22     | 0       |  |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0       |  |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0       |  |  |
| 784                        | 1,033                      | 材料及用品費           | 1,041       | 1,041  | 0       |  |  |
| 60                         | 104                        | 使用材料費            | 104         | 104    | 0       |  |  |
| 60                         | 104                        | 燃料               | 104         | 104    | 0       |  |  |
| 724                        | 929                        | 用品消耗             | 937         | 937    | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                         | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 468                        | 551                        | 辦公（事務）用品                | 531         | 531    | 0       |  |  |
| 21                         | 20                         | 報章雜誌                    | 40          | 40     | 0       |  |  |
| 29                         | 107                        | 農業與園藝用品及環境美化費           | 107         | 107    | 0       |  |  |
| 4                          | 30                         | 化學藥劑與實驗用品               | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 37                         | 37                         | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 37          | 37     | 0       |  |  |
| 165                        | 184                        | 其他用品消耗                  | 192         | 192    | 0       |  |  |
| 337                        | 327                        | 租金、償債、利息及相關手續費          | 431         | 431    | 0       |  |  |
| 337                        | 327                        | 雜項設備租金                  | 431         | 431    | 0       |  |  |
| 337                        | 327                        | 雜項設備租金                  | 431         | 431    | 0       |  |  |
| 239                        | 754                        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 580         | 0      | 580     |  |  |
| 225                        | 734                        | 購建固定資產                  | 560         | 0      | 560     |  |  |
| 149                        | 508                        | 購置機械及設備                 | 390         | 0      | 390     |  |  |
| 41                         | 70                         | 購置交通及運輸設備               | 70          | 0      | 70      |  |  |
| 34                         | 156                        | 購置雜項設備                  | 100         | 0      | 100     |  |  |
| 14                         | 20                         | 購置無形資產                  | 20          | 0      | 20      |  |  |
| 14                         | 20                         | 購置電腦軟體                  | 20          | 0      | 20      |  |  |
| 33                         | 34                         | 稅捐及規費(強制費)              | 33          | 33     | 0       |  |  |
| 20                         | 20                         | 消費與行為稅                  | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 20                         | 20                         | 使用牌照稅                   | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 14                         | 14                         | 規費                      | 13          | 13     | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 行政規費與強制費                | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 12                         | 12                         | 汽車燃料使用費                 | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 37                         | 221                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 201         | 201    | 0       |  |  |
| 1                          | 1                          | 會費                      | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 1                          | 1                          | 職業團體會費                  | 1           | 1      | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目   | 本 年 度 預 算 數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------|-------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |          | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
|                            | 20                         | 捐助、補助與獎助 | 0           | 0          | 0           |  |  |
|                            | 20                         | 獎助學員生給與  | 0           | 0          | 0           |  |  |
| 36                         | 200                        | 競賽及交流活動費 | 200         | 200        | 0           |  |  |
| 36                         | 200                        | 技能競賽     | 200         | 200        | 0           |  |  |
| 2,366                      | 3,087                      | 其他       | 2,927       | 2,927      | 0           |  |  |
| 2,366                      | 3,087                      | 其他支出     | 2,927       | 2,927      | 0           |  |  |
| 2,366                      | 3,087                      | 其他       | 2,927       | 2,927      | 0           |  |  |
| 161,447                    | 164,178                    | 合 計      | 165,160     | 164,580    | 580         |  |  |

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109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：108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1輛。

桃園市立龜山國民中學  
桃園市地方教育發展基金

**資本資產明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |    |                                                            | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |    | 主要增減<br>原因說明                                               |                               |         |
|            |                |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型 |                                                            |                               |         |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |     |     |    |                                                            |                               |         |
| 土地         | 386,173        |                             |           |     |     |    |                                                            |                               | 386,173 |
| 土地改良物      | 478            | 294                         |           |     |     |    |                                                            | 24                            | 160     |
| 房屋及建築      | 154,812        | 36,903                      |           |     |     |    |                                                            | 7,663                         | 110,246 |
| 機械及設備      | 24,441         | 19,552                      | 390       | (1) |     |    | 汰換電腦及<br>充實教學及<br>行政業務用<br>機器等設<br>備。                      | 2,163                         | 3,116   |
| 交通及運輸設備    | 11,140         | 8,428                       | 70        | (1) |     |    | 充實辦公<br>室、教<br>室、教學及<br>校務用廣播<br>系統...等<br>設備。             | 1,128                         | 1,654   |
| 雜項設備       | 31,673         | 26,961                      | 100       | (1) |     |    | 充實辦<br>公、教<br>室、教學及<br>校務用冷氣<br>機、單<br>槍、圖<br>書...等設<br>備。 | 2,052                         | 2,760   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |    |                                                            |                               |         |
| 電腦軟體       | 42             |                             | 20        | (1) |     |    | 辦公及教學<br>用軟體費用<br>如排版軟<br>體、影音編<br>輯軟體、無<br>硬系統軟體<br>等。    | 12                            | 50      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |    |                                                            |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |    |                                                            |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |    |                                                            |                               |         |
| 合計         | 608,759        | 92,138                      | 580       |     |     |    |                                                            | 13,042                        | 504,159 |

註：