

特別收入 16-196

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市龜山區山頂國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區山頂國民小學編

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 2 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 32 人、行政人員 4 人，共計 37 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (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

一、基金來源

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	55 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入、視聽教室、會議室等對外開放場地收入及社區大學場地設施使用費等。
政府撥入收入	7,007 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	5,000 元	資源回收物品變賣所得收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	7,337 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	99 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 7,106 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,319 萬 3,000 元，減少 212 萬 6,000 元，約 2.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 7,436 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,539 萬 3,000 元，減少 102 萬 6,000 元，約 1.36%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 330 萬元，較上年度預算數差短 220 萬元，增加 110 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 330 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 6,595 萬 7,000 元，決算數 7,026 萬 7,051 元，執行率 106.53%。	
徵收及依法分配收入	依契約規定收取之罰金等。	違規罰款收入 200 元。
財產收入	基金各專戶利息收入、視聽教室、會議室等對外開放場地收入及社區大學場地設施使用費等。	1. 財產處分收入 2 萬 3,700 元。 2. 利息收入 2,290 元。 3. 其他財產收入 54 萬 3,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,779 萬 8,292 元。 2. 政府其他撥入收入 156 萬 6,282 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 31 萬 6,800 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得收入等。	雜項收入 1 萬 5,787 元。
基金用途	預算數 6,745 萬 7,000 元，決算數 6,966 萬 9,749 元，執行率 103.28%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 6,710 萬 7,000 元，決算數 6,937 萬 4,013 元，執行率 103.38 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 35 萬元，決算數 29 萬 5,736 元，執行率 84.50 %。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 4,994 萬 4,000 元，實際執行數 5,068 萬 8,668 元，執行率 101.49%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、視聽教室、會議室等對外開放場地收入及社區大學場地設施使用費等。	1. 利息收入 568 元。 2. 其他財產收入 26 萬 6,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,954 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 72 萬 3,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 15 萬 6,600 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得收入等。	雜項收入 0 元。
基金用途	預算分配數 4,994 萬 4,000 元，實際執行數 3,682 萬 6,958 元，執行率 73.74%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 4,966 萬 7,000 元，實際執行數 3,682 萬 6,958 元，執行率 74.15%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 27 萬 7,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111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)
70,267	基金來源	71,067	73,193	-2,126
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
570	財產收入	555	555	0
24	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	5	5	0
544	其他財產收入	550	550	0
69,365	政府撥入收入	70,070	72,193	-2,123
67,798	公庫撥款收入	70,070	72,193	-2,123
1,566	政府其他撥入收入	0	0	0
317	教學收入	437	437	0
317	學雜費收入	437	437	0
16	其他收入	5	8	-3
16	雜項收入	5	8	-3
69,670	基金用途	74,367	75,393	-1,026
69,374	國民教育計畫	73,377	74,993	-1,616
69,374	國民小學教育	73,377	74,993	-1,616
296	建築及設備計畫	990	400	590
0	營建及修建工程	300	0	300
0	交通及運輸設備	100	20	80
296	其他設備	590	156	434
0	無形資產	0	224	-224
597	本期賸餘（短絀－）	-3,300	-2,200	-1,100
6,889	期初基金餘額	5,286	5,389	-103
0	解繳公庫	0	0	0
7,486	期末基金餘額	1,986	3,189	-1,203

備註：

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-3,300	本期短絀係移用以前基金餘額3,300,000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)	-3,300	
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)	-3,300	
期初現金及約當現金	12,534	
期末現金及約當現金	9,234	

註：

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				555	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	530,000	530	社區大學場地設施使用費。
其他財產收入	年	1	20,000	20	視聽教室及會議室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				70,070	
公庫撥款收入	年	1	70,070,000	70,070	市庫撥款收入。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				71,067	

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
69,374	53 國民教育計畫	73,377	74,993	
65,118	1 用人費用	65,134	67,304	
32,552	11 正式員額薪資	34,932	34,932	
32,361	113 職員薪金	34,932	34,560	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪俸)(幼兒園學費收入扣抵378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)(來自用人費用明細資料)。
190	114 工員工資	0	372	
1,451	12 聘僱及兼職人員薪資	148	148	
1,289	122 約僱職員薪金	0	0	
162	124 兼職人員酬金	148	148	兼代課鐘點費。
586	13 超時工作報酬	703	665	
586	131 加班費	703	665	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
7,170	15 獎金	5,991	6,952	
3,067	151 考績獎金	2,924	3,402	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,103	152 年終獎金	3,002	3,465	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	65	85	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
19,009	16 退休及卹償金	19,592	21,069	
18,959	161 職員退休及離職金	2,508	2,880	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		17,084	18,129	市府下授(45)-退休撫卹金。
51	162 工員退休及離職金	0	60	
4,349	18 福利費	3,768	3,538	
3,003	181 分擔員工保險費	2,496	2,928	公保706,620元、勞保268,780元及健保1,520,600元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
66	183 傷病醫藥費	2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	10	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
0		31	38	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
1,280	18Y	其他福利費	30	30	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友4人)=30,000元)。
0			875	210	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			304	304	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*19人=304,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,747	2	服務費用	4,890	4,565	
181	21	水電費	476	476	
153	212	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000元)。
27	214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
0	21Y	其他場所水電費	20	20	視廳教室及會議室等對外開放場地場租水電分攤款。
99	22	郵電費	163	163	
7	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
67	222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0			5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
25	224	數據通信費	42	42	公務用網路通訊費等相關經費(3,580元*12月=42,960元)(配合預算編列至千元，減列960元)。
15	23	旅運費	58	58	
15	231	國內旅費	32	22	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			16	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0	235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽之運輸費用。
59	24	印刷裝訂與廣告費	181	181	
59	241	印刷及裝訂費	181	181	各類表冊、單據印刷、影印費等。
566	25	修理保養及保固費	1,943	1,627	
134	252	一般房屋修護費	442	442	校舍、辦公室翻修等相關費用。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
154254	其他建築修護費	530	530	社區大學場地設施使用費。
117255	機械及設備修護費	281	281	校園安全系統、電梯及電腦等 機電養護等相關費用。
162257	雜項設備修護費	39	42	本校辦公器具養護費(1,048元* 37人*1年=38,776元)(配合預算 編列至千元，增列224元)。
0		31	32	市府下授(18)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線。
0		300	300	教學及行政用機具、樂器等設 備維修保養相關費用。
0258	其他資產修護費	320	0	校園地面及其他資產修護費。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,66327	一般服務費	1,803	1,794	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費及匯費等。
593279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統等相 關經費(5,000元*12月)。
0		540	540	校園安全維護費-保全警衛勤務 等相關經費(45,000元*12月*1 人)。
1,02727D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護校警人員2人-薪 資及勞健保費勞退金機補款(30 ,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	警衛未休假加班費。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(325,000元* 1年*1人=325,000元)。
4327F	體育活動費	39	43	員工文康活動費(1,000元*39人 =39,000元)(含部款契進人員2 人)。
8828	專業服務費	184	184	
6282	專技人員酬金	72	72	全校電路電機技師檢測費用。
34285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	1.外聘委員出席費(2,500元*8 次=20,000元)。2.各項活動、 研習等內聘講師鐘點費(1,000 元*10節=10,000元)。3.各項活 動、研習等外聘講師鐘點費(2, 000元*10節=20,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	電梯、消防安全設備檢修及衛 生檢查等簽證費。
0		16	17	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
2288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
2828A	電腦軟體服務費	18	17	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)、出納系統維護費(5,000元*1年=5,000元)及薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)等相關費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2663	材料及用品費	871	871	
26632	用品消耗	871	871	
100321	辦公(事務)用品	18	18	班級經營及教室佈置等班級費用等。
0		400	400	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷及講義用紙張、製版紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。
4322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
46323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		100	100	環境佈置、校園綠美化及清潔消毒等相關經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
11032Y	其他用品消耗	5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		30	30	幼兒園教學用材料及行政業務用品等相關經費。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		200	200	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材、體育教學用品及交通安全材料等相關經費、
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	39	

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	8	
0743	獎勵費用	6	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	93	30	
1751	技能競賽	93	30	各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
1,2429	其他	2,381	2,214	
1,24291	其他支出	2,381	2,214	
1,24291Y	其他	54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		40	41	兒童節禮物(100元*395人=39,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		257	263	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		184	184	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*23人=184,000元)。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(27,500元*80%*12月*2人=528,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		611	445	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		79	81	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*395人=79,000元)。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
091Y	其他		496	496	辦理加強社會教育、校慶、新生迎新、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習、學生活動、戶外教育活動、業務聯繫及事務性與經常性支出等各項活動相關經費。
0			29	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*16人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2965M	建築及設備計畫		990	400	
2965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		990	400	
29651	購建固定資產		990	176	
0513	擴充改良房屋建築及設備		300	0	擴充改良房屋建築及其附屬設備等相關經費。
226514	購置機械及設備		131	57	購置教學及行政用機械設備等相關經費。
0			69	69	購置資訊設備個人電腦等相關經費(23,000元*3臺=69,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		100	20	購置教學及行政用交通運輸設備等相關經費。
69516	購置雜項設備		390	30	購置教學及行政用雜項設備等相關經費。
052	購置無形資產		0	224	
0521	購置電腦軟體		0	224	
69,670	總計		74,367	75,393	

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				73,377 73,377	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、會費與獎助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 營建及修建工程				990 300	擴充改良房屋建築及其他附屬設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
交通及運輸設備				100	廣播及通訊用設備汰舊換新(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)。
其他設備				590	教學及行政用機械及雜項設備汰舊換新(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)。
合 計				74,367	

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111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				74,367 73,377	本年度預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				990	本年度預計支應行政及教學用機械、廣播及雜項設備汰舊換新等。
上年度預算數 國民教育計畫				75,393 74,993	110年度預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				400	110年度預計支應行政及教學用機械及雜項設備汰舊換新等。
前年度決算數 國民教育計畫				69,670 69,374	109年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				296	109年度決算數係支應行政及教學用機械及雜項設備汰舊換新等。
108年度決算數 國民教育計畫				70,786 70,619	108年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				167	108年度決算數係支應行政及教學用機械及雜項設備汰舊換新等。
107年度決算數 國民教育計畫				69,856 69,721	107年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111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				135	107年度決算數係支 應行政及教學用機械 及雜項設備汰舊換新 等。

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	41	-4	37	本年度編列職員(含校長)5人、教師32人，較上年度減少編列教師3人，係減班所致。
職員	40	-3	37	
工友	1	-1	0	
總 計	41	-4	37	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「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校園安全警衛2人，身心障礙班計時計資助理員1人及外包費委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	34,932		703		3,002	2,924	65	19,592
國民教育計畫	34,932		703		3,002	2,924	65	19,592
正式人員	34,932		703		3,002	2,924	65	19,592
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額834,000元，身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額325,000元及外包費委外校警1人，預算金額540,000元。

註2：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

山頂國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
65,118	67,304	用人費用	65,134	65,134	0		
32,552	34,932	正式員額薪資	34,932	34,932	0		
32,361	34,560	職員薪金	34,932	34,932	0		
190	372	工員工資	0	0	0		
1,451	148	聘僱及兼職人員薪資	148	148	0		
1,289		約僱職員薪金	0	0	0		
162	148	兼職人員酬金	148	148	0		
586	665	超時工作報酬	703	703	0		
586	665	加班費	703	703	0		
7,170	6,952	獎金	5,991	5,991	0		
3,067	3,402	考績獎金	2,924	2,924	0		
4,103	3,465	年終獎金	3,002	3,002	0		
	85	其他獎金	65	65	0		
19,009	21,069	退休及卹償金	19,592	19,592	0		
18,959	21,009	職員退休及離職金	19,592	19,592	0		
51	60	工員退休及離職金	0	0	0		
4,349	3,538	福利費	3,768	3,768	0		
3,003	2,928	分擔員工保險費	2,496	2,496	0		
66	66	傷病醫藥費	63	63	0		
1,280	544	其他福利費	1,209	1,209	0		
2,747	4,565	服務費用	4,890	4,890	0		
181	476	水電費	476	476	0		
153	360	工作場所電費	360	360	0		
27	96	工作場所水費	96	96	0		
	20	其他場所水電費	20	20	0		
99	163	郵電費	163	163	0		
7	20	郵費	20	20	0		
67	101	電話費	101	101	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
15	58	旅運費	58	58	0		

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
15	48	國內旅費	48	48	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
59	181	印刷裝訂與廣告費	181	181	0		
59	181	印刷及裝訂費	181	181	0		
566	1,627	修理保養及保固費	1,943	1,943	0		
134	442	一般房屋修護費	442	442	0		
154	530	其他建築修護費	530	530	0		
117	281	機械及設備修護費	281	281	0		
162	374	雜項設備修護費	370	370	0		
		其他資產修護費	320	320	0		
3	10	保險費	10	10	0		
3	10	其他保險費	10	10	0		
1,663	1,794	一般服務費	1,803	1,803	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
593	600	外包費	600	600	0		
1,027	1,146	計時與計件人員酬金	1,159	1,159	0		
43	43	體育活動費	39	39	0		
88	184	專業服務費	184	184	0		
6	72	專技人員酬金	72	72	0		
34	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
19	37	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
2	8	委託考選訓練費	8	8	0		
28	17	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
266	871	材料及用品費	871	871	0		
266	871	用品消耗	871	871	0		

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
100	418	辦公（事務）用品	418	418	0		
4	50	報章雜誌	50	50	0		
46	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0		
5	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
110	253	其他用品消耗	253	253	0		
296	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990	0	990		
296	176	購建固定資產	990	0	990		
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
226	126	購置機械及設備	200	0	200		
	20	購置交通及運輸設備	100	0	100		
69	30	購置雜項設備	390	0	390		
	224	購置無形資產	0	0	0		
	224	購置電腦軟體	0	0	0		
2	39	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	101	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	8	獎勵費用	6	6	0		
1	30	競賽及交流活動費	93	93	0		
1	30	技能競賽	93	93	0		
1,242	2,214	其他	2,381	2,381	0		
1,242	2,214	其他支出	2,381	2,381	0		
1,242	2,214	其他	2,381	2,381	0		
69,670	75,393	合 計	74,367	73,377	990		

桃園市龜山區山頂國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
16,755	資 產 合 計	11,255	14,555	-3,300
16,755	資 產	11,255	14,555	-3,300
14,734	流動資產	9,234	12,534	-3,300
14,734	現金	9,234	12,534	-3,300
14,734	銀行存款	9,234	12,534	-3,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	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 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
2,021	其他資產	2,021	2,021	0
2,021	什項資產	2,021	2,021	0
2,021	代管資產	2,021	2,021	0
9,269	負 債	9,269	9,269	0
6,456	流動負債	6,456	6,456	0
6,456	應付款項	6,456	6,456	0
6,456	應付代收款	6,456	6,456	0
2,813	其他負債	2,813	2,813	0
2,813	什項負債	2,813	2,813	0
793	存入保證金	793	793	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,021	應付代管資產	2,021	2,021	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,486	基金餘額	1,986	5,286	-3,300
7,486	基金餘額	1,986	5,286	-3,300
7,486	基金餘額	1,986	5,286	-3,300
7,486	累積餘額	1,986	5,286	-3,300
16,755	負債及基金餘額合計	11,255	14,555	-3,300

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市龜山區山頂國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	132,380								132,380
土地改良物	3,454	3,415							39
房屋及建築	45,256	23,117	300	(1)			擴充改良房屋建築等工程。	2,167	20,272
機械及設備	16,465	10,499	200	(1)			購置教學及行政用機械設備等相關經費。	3,647	2,519
交通及運輸設備	4,716	3,255	100	(1)			購置廣播及通訊用設備等相關經費。	1,494	67
雜項設備	13,215	11,405	390	(1)			購置教學及行政用雜項設備等相關經費。	447	1,753
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	450							138	312
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	215,936	51,691	990					7,893	157,342

註：