

特別收入 15-51

中華民國 106 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立大崗國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大崗國民中學編

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	8	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	9	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	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		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

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

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 3 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 88 人、行政人員 12 人、工友 1 人，共計 102 人。內部分層業務如下：

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

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 1,314 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 1,352 萬 7,000 元，普通班 36 班、特教班 3 班，合計 39 班，學生人數 951 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)其他設備：本年度預算編列 60 萬元(含機械設備 36 萬 5,000 元及什項設備 23 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、除濕機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係充實教學及行政用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 102 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 2 萬元，係預估學校藝文中心等場地設備租借收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2,000 元，係參考 104 年度執行情形編列。

(3)其他財產收入：本年度預算數 22 萬元，較上年度增加 1 萬元，係預估社區大學場地設施使用費收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,280 萬 7,000 元，較上年度增加 599 萬 3,000 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 9,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 1,352 萬 7,000 元，較上年度增加 594 萬元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度增加 50 萬 9,000 元，係增(汰)購電腦、除濕機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係充實教學及行政用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 1,314 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 716 萬 5,000 元，增加 598 萬 1,000 元，約增 5.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,416 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 767 萬 8,000 元，增加 648 萬 9,000 元，約增 6.03%，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 102 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 51 萬 3,000 元，增加短絀 50 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 102 萬 1,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：8,825 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3 萬 9,840 元。

(2)租金收入：31 萬 6,550 元。

(3)利息收入：9,113 元。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(4) 其他財產收入：2 萬 6,100 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 426 萬 8,422 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 3,571 元。

預算數 1 億 532 萬 2,000 元，決算數 1 億 470 萬 2,421 元，執行率 99.41%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 128 萬 1,885 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 7,655 元。

國民教育計畫預算數 1 億 575 萬 8,000 元，決算數 1 億 128 萬 1,885 元，執行率 95.77%、建築及設備計畫預算數 8 萬 7,000 元，決算數 7 萬 7,655 元，執行率 89.26%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 334 萬 2,881 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4,400 元。

(2) 租金收入：4 萬 4,600 元。

(3) 利息收入：2,946 元。

(4) 其他財產收入：13 萬 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,308 萬 9,429 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,516 元。

分配預算數 6,446 萬 5,000 元，實際數 6,328 萬 1,891 元，執行率 98.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,891 萬 7,719 元。

2. 建築及設備計畫：

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

其他設備：9 萬 194 元。

國民教育計畫分配預算數 6,537 萬 4,000 元，實際數 5,891 萬 7,719 元，執行率 90.12%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬 1,000 元，實際數 9 萬 194 元，執行率 99.11%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 427 萬 3,978 元，期末基金餘額 1,075 萬 8,099 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 36 班、特教班 3 班，合計 39 班，學生人數 951 人。

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
104,702	基金來源	113,146	107,165	5,981
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
392	財產收入	330	342	-12
40	財產處分收入	0	0	0
317	租金收入	100	120	-20
9	利息收入	10	12	-2
26	其他財產收入	220	210	10
104,268	政府撥入收入	112,807	106,814	5,993
104,268	公庫撥款收入	112,807	106,814	5,993
34	其他收入	9	9	0
34	雜項收入	9	9	0
101,360	基金用途	114,167	107,678	6,489
101,282	國民教育計畫	113,527	107,587	5,940
101,282	國民中學教育	113,527	107,587	5,940
78	建築及設備計畫	640	91	549
78	其他設備	600	91	509
0	無形資產	40	0	40
3,343	本期賸餘(短絀一)	-1,021	-513	-508
3,141	期初基金餘額	5,971	2,618	3,353
	解繳公庫	0	0	0
6,484	期末基金餘額	4,950	2,105	2,845

備註：

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-1,021	係移用基金累積餘額1,021,000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(流出一)				-1,021		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-1,021		
期初現金及約當現金				14,546		
期末現金及約當現金				13,525		

註：

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				330	
租金收入	年	1	100,000	100	學校藝文中心等場地設備出租收入。(收支併列)
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	220,000	220	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
政府撥入收入				112,807	
公庫撥款收入	年	1	112,807,000	112,807	市府撥入經費。
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收收入。
總 計：				113,146	

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101,282	53 國民教育計畫	113,527	107,587	
96,370	1 用人費用	106,145	101,468	
68,888	11 正式員額薪資	74,400	71,664	
68,522	113 職員薪金	74,028	71,292	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)
366	114 工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
352	12 聘僱及兼職人員薪資	506	499	
352	124 兼職人員酬金	506	499	教員兼代課鐘點費。
669	13 超時工作報酬	888	828	
669	131 加班費	888	828	教員職員工友不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
13,738	15 獎金	16,221	15,439	
5,470	151 考績獎金	6,753	5,789	教員職員工友考績獎金。(來自用人費用明細資料)
8,268	152 年終獎金	9,468	9,650	教員職員工友年終獎金。(來自用人費用明細資料)
6,022	16 退休及卹償金	6,240	6,240	
5,689	161 職員退休及離職金	6,216	6,216	教員職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
333	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
6,700	18 福利費	7,890	6,798	
6,292	181 分擔員工保險費	7,320	6,264	公保費、健保費、勞保費機關負擔部份。(來自用人費用明細資料)
14	183 傷病醫藥費	70	56	員工健康檢查費。(3,500元*20人=70,000元)
0		6	0	校長健康檢查費。
394	18Y 其他福利費	464	448	教員職員工友休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		24	24	市府下授退休及撫卹人員三節慰問金。(6,000元*1年*4人=24,000元)
0		6	6	市府下授退休工友(技工)三節慰問金。(6,000元*1年*1人=6,000元)
3,923	2 服務費用	4,901	4,827	
1,274	21 水電費	1,441	1,551	
1,132	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電電費。
0		1,157	1,157	電費。
0		20	130	電費。(收支併列)
142	214 工作場所水費	144	144	水費。
152	22 郵電費	191	191	
35	221 郵費	42	42	公務用郵資。

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
118 222 0	電話費	144 5	144 5	電話費。 市府下授校園用電管理平臺經 費。(400元*12月=4,800元)(配 合預算編列至千元，增列200元)
182 23 181 231 0	旅運費 國內旅費	226 100 33	232 100 33	因公出差旅費。 戶外教育活動隨行人員費用。(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)
0		78	84	戶外教育活動學隨行人員費用。(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)
1 236	貨物運費	15	15	各項活動競賽及科美展作品、器材、書籍等搬運費。
210 24 210 241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	135 135	135 135	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
823 25 219 252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	1,151 270	1,049 270	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
189 254	其他建築修護費	300	200	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
71 255	機械及設備修護費	100	100	校務及教學用校園安全系統、電梯等各項機械設施及設備保養維修費。
261 257 0 0	什項設備修護費	55 155 43	55 155 43	飲水系統更換濾心濾材及管線等維修保養等費用。 校務及教學設備保養維修費。 市府下授飲水系統更換濾心濾材及管線等維修保養等費用42,200元。(配合預算編列至千元，增列800元)
0		106	106	辦公器具養護費。(1,048元*101人=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)
84 258	其他資產修護費	122	120	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
8 26 8 26Y	保險費 其他保險費	16 16	16 16	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,089 27	一般服務費	1,508	1,441	

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
76 279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。(6,300元*12月=75,600)(配合預算編列至千元，增列400元)
913 27D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費。
0		1,070	1,013	校園安全警衛。(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)
101 27F	體育活動費	102	102	員工文康活動費。(1,000元*102人=102,000元)
114 28	專業服務費	161	140	
15 282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
43 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	各項研習、活動內聘講師演講鐘點費。(800元*3節=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)
0		15	8	各項研習、活動外聘講師演講鐘點費。(1600元*9節=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)
0		24	24	外聘委員出席費。(2,000元*3人*4次=24,000元)
7 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	11	市府下授飲用水水質檢測費10,560元。(配合預算編列至千元，減列560元)
0		30	15	電氣設備、消防安全、建物公安、衛生檢查與簽證等相關經費。
16 288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
33 28A	電子計算機軟體服務費	6	6	校務行政及教學資訊作業設備保養及維護費。
0		33	33	校務系統維護更新費。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
760 3	材料及用品費	948	893	
760 32	用品消耗	948	893	
419 321	辦公(事務)用品	70	70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		207	207	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、滅火器、對講機等消耗品。
0		164	164	各處室行政事務辦公用品。
78 322	報章什誌	40	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		134	34	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
9324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
18532Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		20	20	體育教學用各項球類器材等購置。
0		60	60	水電用品耗材等相關經費。
0		22	22	市府下授特教教材編輯費。(3,600元*3班*2學期=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		7	7	市府下授身心障礙班充實設備費。(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
0		125	130	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	144	138	
045	什項設備租金	144	138	
0451	什項設備租金	144	138	影印機租賃費用。
777	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,229	101	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,128	0	
072Y	其他	190	0	市府下授天天安心食材補助費190,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		938	0	市府下授無力支付午餐補助費。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任險學校自付額。
7675	競賽及交流活動費	97	97	
76751	技能競賽	97	97	參加校外各項體育、童軍、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1529	其他	160	160	
15291	其他支出	160	160	
15291Y	其他	101	160	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		59	0	校慶補助費。(50,000元+(39-6)*300元=59,900元)(配合預算編列至千元，減列900元)
785M	建築及設備計畫	640	91	
785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640	91	
7851	購置固定資產	600	91	
44514	購置機械及設備	365	80	電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
34516	購置什項設備	235	11	購置除濕機、碎紙機、圖書及其他行政與教學校務用相關事務性什項設備等。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	充實教學及行政用等電腦軟體。
101,360	總計	114,167	107,678	

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				113,527 113,527	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、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)。 購置辦公室電腦設備、資訊教學、圖書、除濕機及碎紙機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備(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)。 充實教學及行政用等電腦軟體(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 其他設備				640 600	
無形資產				40	
合 計				114,167	

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

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
15,758	資 產 合 計	14,224	15,245	-1,021
15,758	資 產	14,224	15,245	-1,021
15,758	流動資產	14,224	15,245	-1,021
15,059	現金	13,525	14,546	-1,021
15,059	銀行存款	13,525	14,546	-1,021
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
699	預付款項	699	699	0
699	預付費用	699	699	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
9,274	負 債	9,274	9,274	0
7,961	流動負債	7,961	7,961	0
7,961	應付款項	7,961	7,961	0
7,961	應付代收款	7,961	7,961	0
1,313	其他負債	1,313	1,313	0
1,313	什項負債	1,313	1,313	0
1,313	存入保證金	1,313	1,313	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,484	基金餘額	4,950	5,971	-1,021
6,484	基金餘額	4,950	5,971	-1,021
6,484	基金餘額	4,950	5,971	-1,021
6,484	累積餘額	4,950	5,971	-1,021
15,758	負債及基金餘額合計	14,224	15,245	-1,021

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				114,167 113,527	本年度預算編列113,527,000元，其中用人費用106,145,000元，服務費用4,901,000元，材料及用品費948,000元，租金、償債與利息144,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,229,000元，其他160,000元。
建築及設備計畫				640	本年度預算購置機械及設備365,000元、購置什項設備235,000元及無形資產40,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				107,678 107,587	105年度預算編列107,587,000元，其中用人費用101,468,000元，服務費用4,827,000元，材料及用品費893,000元，租金、償債與利息138,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費101,000元，其他160,000元。
建築及設備計畫				91	105年度預算購置機械及設備80,000元、購置什項設備11,000元等經費。
前年度決算數				101,360	

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
國民教育計畫				101,282	104年度決算數101,281,885元，其中用人費用96,369,725元，服務費用3,923,091元，材料及用品費760,326元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費76,904元，其他151,839元。
建築及設備計畫				78	104年度決算數77,655元，係其他設備。

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	102	0	102	本年度編列校長1人、教師88人、行政人員12人。
職員	101	0	101	
工友	1	0	1	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市立大
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額260,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,070,000元。

崗國民中學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		7,320	76			494		105,639	506	106,145
		7,320	76			494		105,639	506	106,145
		7,320	76			494		105,639		105,639
									506	506

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
101,360	107,678	合 計	114,167	113,527	0	0	640
96,370	101,468	用人費用	106,145	106,145	0	0	0
68,888	71,664	正式員額薪資	74,400	74,400	0	0	0
68,522	71,292	職員薪金	74,028	74,028	0	0	0
366	372	工員工資	372	372	0	0	0
352	499	聘僱及兼職人員薪資	506	506	0	0	0
352	499	兼職人員酬金	506	506	0	0	0
669	828	超時工作報酬	888	888	0	0	0
669	828	加班費	888	888	0	0	0
13,738	15,439	獎金	16,221	16,221	0	0	0
5,470	5,789	考績獎金	6,753	6,753	0	0	0
8,268	9,650	年終獎金	9,468	9,468	0	0	0
6,022	6,240	退休及卹償金	6,240	6,240	0	0	0
5,689	6,216	職員退休及離職金	6,216	6,216	0	0	0
333	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
6,700	6,798	福利費	7,890	7,890	0	0	0
6,292	6,264	分擔員工保險費	7,320	7,320	0	0	0
14	56	傷病醫藥費	76	76	0	0	0
394	478	其他福利費	494	494	0	0	0
3,923	4,827	服務費用	4,901	4,901	0	0	0
1,274	1,551	水電費	1,441	1,441	0	0	0
1,132	1,407	工作場所電費	1,297	1,297	0	0	0
142	144	工作場所水費	144	144	0	0	0
152	191	郵電費	191	191	0	0	0
35	42	郵費	42	42	0	0	0
118	149	電話費	149	149	0	0	0
182	232	旅運費	226	226	0	0	0
181	217	國內旅費	211	211	0	0	0
1	15	貨物運費	15	15	0	0	0
210	135	印刷裝訂與廣告費	135	135	0	0	0

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
210	135	印刷及裝訂費	135	135	0	0	0
823	1,049	修理保養及保固費	1,151	1,151	0	0	0
219	270	一般房屋修護費	270	270	0	0	0
189	200	其他建築修護費	300	300	0	0	0
71	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
261	359	什項設備修護費	359	359	0	0	0
84	120	其他資產修護費	122	122	0	0	0
8	16	保險費	16	16	0	0	0
8	16	其他保險費	16	16	0	0	0
1,089	1,441	一般服務費	1,508	1,508	0	0	0
76	76	外包費	76	76	0	0	0
913	1,263	計時與計件人員酬 金	1,330	1,330	0	0	0
101	102	體育活動費	102	102	0	0	0
114	140	專業服務費	161	161	0	0	0
15	24	專技人員酬金	24	24	0	0	0
43	35	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	0	0
7	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	0	0
16	16	委託考選訓練費	16	16	0	0	0
33	39	電子計算機軟體服 務費	39	39	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
760	893	材料及用品費	948	948	0	0	0
760	893	用品消耗	948	948	0	0	0
419	441	辦公(事務)用品	441	441	0	0	0
78	80	報章什誌	40	40	0	0	0
45	84	農業與園藝用品及 環境美化費	184	184	0	0	0

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
9	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	0
24	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
185	243	其他	238	238	0	0	0
	138	租金、償債與利息	144	144	0	0	0
	138	什項設備租金	144	144	0	0	0
	138	什項設備租金	144	144	0	0	0
78	91	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640	0	0	0	640
78	91	購置固定資產	600	0	0	0	600
44	80	購置機械及設備	365	0	0	0	365
34	11	購置什項設備	235	0	0	0	235
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
77	101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,229	1,229	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,128	1,128	0	0	0
		其他	1,128	1,128	0	0	0
	3	分擔	3	3	0	0	0
	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
76	97	競賽及交流活動費	97	97	0	0	0
76	97	技能競賽	97	97	0	0	0
152	160	其他	160	160	0	0	0
152	160	其他支出	160	160	0	0	0
152	160	其他	160	160	0	0	0

桃園市立大崗國民中學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	632,281	640	0	632,921	
土地	357,820	0	0	357,820	
土地改良物	9,369	0	0	9,369	
房屋及建築	208,348	0	0	208,348	
機械及設備	16,757	365	0	17,122	購置電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	6,344	0	0	6,344	
什項設備	30,275	235	0	30,510	購置除濕機、碎紙機、圖書及其他行政與教學校務用相關事務性什項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,367	40	0	3,407	充實教學及行政用等電腦軟體。

註：

主辦會計人員：陳 玉 容

基金主持人：林 永 河

