

特別收入 15-60

中華民國 107 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
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107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 107 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 93 人、行政人員 11 人、工友 1 人，共計 106 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 107 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 2,101 萬 1,000 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 2,170 萬 5,000 元，普通班 37 班、特教班 3 班，合計 40 班，學生人數 994 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 6 萬元，係增(汰)購校園監視器主機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 44 萬 6,000 元(含機械設備 12 萬元及什項設備 32 萬 6,000 元)，係增(汰)購電腦、視力測量儀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 106 人，較上年度增 4 人，係本年度教師增加 5 人，職員 1 人管控職缺所致。

(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 0 元，較上年度減少 10 萬元，係預估學校無出租財產之收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度減少 3,000 元，係預估專戶存款利息減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 32 萬元，較上年度增加 10 萬元，係預估增加學校藝文中心等對外開放場地收費收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,067 萬 1,000 元，較上年度增加 776 萬 6,000 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 1 萬 3,000 元，較上年度增加 4,000

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 107 年度

元，係預估資源回收收入增加所致。

(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 2,170 萬 5,000 元，較上年度增加 817 萬 8,000 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 6 萬元，較上年度增加 6 萬元，係增(汰)購校園監視器主機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 44 萬 6,000 元，較上年度減少 15 萬 4,000 元，係減列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 0 元，較上年度減少 4 萬元，係本年度無電腦軟體等無形資產需求。

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 2,101 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,314 萬 6,000 元，增加 786 萬 5,000 元，約增 6.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,221 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,416 萬 7,000 元，增加 804 萬 4,000 元，約增 7.05%，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 120 萬元，較上年度預算數短絀 102 萬 1,000 元，增加短絀 17 萬 9,000 元，約增 17.53%，將移用以前基金餘額 120 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

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 107 年度

(1)財產處分收入：2 萬 6,120 元。

(2)租金收入：4 萬 9,400 元。

(3)利息收入：6,090 元。

(4)其他財產收入：32 萬 5,900 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 561 萬 429 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,142 元。

預算數 1 億 716 萬 5,000 元，決算數 1 億 604 萬 1,081 元，執行率 98.95%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 629 萬 9,010 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 194 元。

國民教育計畫預算數 1 億 758 萬 7,000 元，決算數 1 億 629 萬 9,010 元，執行率 98.80%、建築及設備計畫預算數 9 萬 1,000 元，決算數 9 萬 194 元，執行率 99.11%。

(三)本期短絀：

本期短絀 34 萬 8,123 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)租金收入：3,600 元。

(2)利息收入：2,976 元。

(3)其他財產收入：14 萬 1,100 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,292 萬 5,885 元。

(2)政府其他撥入收入：160 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,720 元。

分配預算數 6,664 萬 7,000 元，實際數 6,467 萬 6,281 元，執行率 97.04%。

(二)基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,137 萬 2,267 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：20 萬 4,241 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 6,623 萬 2,000 元，實際數 6,137 萬 2,267 元，執行率 92.66%、建築及設備計畫分配預算數 41 萬 5,000 元，實際數 24 萬 241 元，執行率 57.89%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 306 萬 3,773 元，期末基金餘額 919 萬 9,771 元。

桃園市立大崗國民中學
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107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)
106,041	基金來源	120,913	113,146	7,767
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
408	財產收入	327	330	-3
26	財產處分收入	0	0	0
49	租金收入	0	100	-100
6	利息收入	7	10	-3
326	其他財產收入	320	220	100
105,610	政府撥入收入	120,573	112,807	7,766
105,610	公庫撥款收入	120,573	112,807	7,766
23	其他收入	13	9	4
23	雜項收入	13	9	4
106,389	基金用途	122,113	114,167	7,946
106,299	國民教育計畫	121,607	113,527	8,080
106,299	國民中學教育	121,607	113,527	8,080
90	建築及設備計畫	506	640	-134
0	交通及運輸設備	60	0	60
90	其他設備	446	600	-154
0	無形資產	0	40	-40
-348	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-1,021	-179
6,484	期初基金餘額	5,115	5,971	-856
0	解繳公庫	0	0	0
6,136	期末基金餘額	3,915	4,950	-1,035

備註：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)				-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)				-1,200		
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—)				-1,200		
期初現金及約當現金				19,043		
期末現金及約當現金				17,843		

註：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				327	
利息收入	年	1	7,000	7	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	320,000	320	藝文中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				120,573	
公庫撥款收入	年	1	120,573,000	120,573	市府撥入經費。
其他收入				13	
雜項收入	年	1	13,000	13	資源回收收入等。
總 計：				120,913	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
106,299 53	國民教育計畫	121,607	113,527	
101,465 1	用人費用	113,568	106,145	
72,841 11	正式員額薪資	78,324	74,400	
72,469 113	職員薪金	77,952	74,028	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)。
371 114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
246 12	聘僱及兼職人員薪資	516	506	
246 124	兼職人員酬金	516	506	教員兼代課鐘點費。
735 13	超時工作報酬	905	888	
735 131	加班費	905	888	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,446 15	獎金	16,974	16,221	
5,857 151	考績獎金	6,968	6,753	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,589 152	年終獎金	10,006	9,468	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
6,044 16	退休及卹償金	9,311	6,240	
6,014 161	職員退休及離職金	6,444	6,216	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,843	0	市府下授退撫給與定期發放。
30 162	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)。
7,153 18	福利費	7,538	7,890	
6,587 181	分擔員工保險費	6,492	7,320	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)。
41 183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		70	70	員工健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
525 18Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		0	24	
0		448	464	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		506	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,875 2	服務費用	5,314	4,901	
962 21	水電費	1,441	1,441	
888 212	工作場所電費	0	20	
0		1,177	1,157	電費。
0		120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
74 214	工作場所水費	144	144	水費。
140 22	郵電費	209	191	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
39 221	郵費	60	42	公務用郵資。
101 222	電話費	144	144	電話費。
0		5	5	市府下授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)。
207 23	旅運費	228	226	
207 231	國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		113	78	戶外教育活動隨行人員費用113,100元(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		0	33	
0 236	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。
77 24	印刷裝訂與廣告費	125	135	
77 241	印刷及裝訂費	125	135	教學及行政各項表件、單據手冊刊物及預算書印製等相關經費。
913 25	修理保養及保固費	1,403	1,151	
307 252	一般房屋修護費	200	270	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
103 254	其他建築修護費	200	300	藝文中心等對外開放場地修繕費。
90 255	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。
188 257	什項設備修護費	55	55	飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費用。
0		573	155	校務行政及教學各項設備等保養維護費。
0		110	106	辦公器具養護費(1,048元*105人*1年=110,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
0		43	43	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線42,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
224 258	其他資產修護費	122	122	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
9 26	保險費	19	16	
9 26Y	其他保險費	19	16	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,409 27	一般服務費	1,664	1,508	
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元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1,232	27D 計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計 資助理員經費。
0		1,074	1,070	校園安全警衛(26,500元*13.5 月*3人=1,073,250元)(配合預 算編列至千元，增列750元)。
0		138	0	校園安全警衛加班費。
101	27F 體育活動費	106	102	員工文康活動費(1,000元*106 人=106,000元)。
86	28 專業服務費	126	161	
25	282 專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
10	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	24	24	外聘委員出席費(2,000元*3人* 4次=24,000元)。
0		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	15	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60 0元)。
18	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電氣設備、消防安全、建物公 安、衛生檢查與簽證等相關經 費。
0		14	10	市府下授飲用水設備出水口檢 測費14,080元(配合預算編列至 千元，減列80元)。
0	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	0	6	
0		0	33	
72	29 公共關係費	99	72	
72	291 公共關係費	99	72	首長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元)(配合預算編列至千 元，增列600元)。
680	3 材料及用品費	948	948	
680	32 用品消耗	948	948	
350	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		212	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。
56	322 報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
81	323 農業與園藝用品及環境美 化費	20	20	環境保護清潔消毒。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0323	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。
0		134	134	環境佈置、綠化美化校園等經費。
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。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
16532Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		120	125	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		60	60	水電用品耗材等相關經費。
0		20	20	體育教學用各項球類器材等購置。
0		22	22	市府下授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	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1384	租金、償債與利息	178	144	
13845	什項設備租金	178	144	
138451	什項設備租金	178	144	影印機租賃費用。
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	1,229	
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	0	1,128	
072Y	其他	0	938	
0		0	190	
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。
2175	競賽及交流活動費	97	97	
21751	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。
1189	其他	1,498	160	
11891	其他支出	1,498	160	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
11891Y	其他		101	101	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			60	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			199	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*995人=199,000元)。
0			938	0	市府下授無力支付午餐補助。
0			200	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
905M	建築及設備計畫		506	640	
905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		506	640	
9051	購置固定資產		506	600	
79514	購置機械及設備		75	365	購置個人電腦(不含螢幕)(25,000元*3台=75,000元)。
0			45	0	購置測量視力儀器設備。
0515	購置交通及運輸設備		60	0	購置監視器主機等設備。
11516	購置什項設備		326	235	購置除濕機、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		0	40	
0521	購置電腦軟體		0	40	
106,389	總計		122,113	114,167	

桃園市立大崗國民中學
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 107 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				121,607 121,607	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)。 購置監視器主機等校務用設備(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)。 購置辦公室電腦設備、圖書及除濕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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				506 60	
其他設備				446	
合 計				122,113	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
20,372	資 產 合 計	18,151	19,351	-1,200
20,372	資 產	18,151	19,351	-1,200
20,372	流動資產	18,151	19,351	-1,200
20,064	現金	17,843	19,043	-1,200
20,064	銀行存款	17,843	19,043	-1,200
214	應收款項	214	214	0
0	應收利息	0	0	0
214	其他應收款	214	214	0
94	預付款項	94	94	0
94	預付費用	94	94	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
14,236	負 債	14,236	14,236	0
12,782	流動負債	12,782	12,782	0
12,782	應付款項	12,782	12,782	0
12,782	應付代收款	12,782	12,782	0
1,454	其他負債	1,454	1,454	0
1,454	什項負債	1,454	1,454	0
1,454	存入保證金	1,454	1,454	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,136	基金餘額	3,915	5,115	-1,200
6,136	基金餘額	3,915	5,115	-1,200
6,136	基金餘額	3,915	5,115	-1,200
6,136	累積餘額	3,915	5,115	-1,200
20,372	負債及基金餘額合計	18,151	19,351	-1,200

桃園市立大崗國民中學
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 107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				122,113 121,607	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及開放場地、指定活動等項目。
建築及設備計畫				506	本年度預計購置監視器主機等交通及運輸設備，購置電腦及測量視力儀器教學及行政用機械設備及購置圖書館用書等教學及行政用各項什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				114,167 113,527	106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	106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。
前年度決算數				106,389	

桃園市立大崗國民中學
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 107 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				106,299	105年度決算數106,299,010元，其中用人費用101,465,116元，服務費用3,875,468元，材料及用品費680,426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22,005元，其他117,995元。
建築及設備計畫				90	105年度決算數90,194元，係其他設備。
104年度決算數 國民教育計畫				101,360 101,282	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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	4	106	行政人員12人(含校長)及教師93人。
職員	101	4	105	
工友	1	0	1	
總 計	102	4	106	

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身心障礙班按時計資助理員1人，及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市立大
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身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額270,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,212,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,492	86			960		113,052	516	113,568
		6,492	86			960		113,052	516	113,568
		6,492	86			960		113,052		113,052
									516	516

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
106,389	114,167	合 計	122,113	121,607	0	0	506
101,465	106,145	用人費用	113,568	113,568	0	0	0
72,841	74,400	正式員額薪資	78,324	78,324	0	0	0
72,469	74,028	職員薪金	77,952	77,952	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
246	506	聘僱及兼職人員薪資	516	516	0	0	0
246	506	兼職人員酬金	516	516	0	0	0
735	888	超時工作報酬	905	905	0	0	0
735	888	加班費	905	905	0	0	0
14,446	16,221	獎金	16,974	16,974	0	0	0
5,857	6,753	考績獎金	6,968	6,968	0	0	0
8,589	9,468	年終獎金	10,006	10,006	0	0	0
6,044	6,240	退休及卹償金	9,311	9,311	0	0	0
6,014	6,216	職員退休及離職金	9,287	9,287	0	0	0
30	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
7,153	7,890	福利費	7,538	7,538	0	0	0
6,587	7,320	分擔員工保險費	6,492	6,492	0	0	0
41	76	傷病醫藥費	86	86	0	0	0
525	494	其他福利費	960	960	0	0	0
3,875	4,901	服務費用	5,314	5,314	0	0	0
962	1,441	水電費	1,441	1,441	0	0	0
888	1,297	工作場所電費	1,297	1,297	0	0	0
74	144	工作場所水費	144	144	0	0	0
140	191	郵電費	209	209	0	0	0
39	42	郵費	60	60	0	0	0
101	149	電話費	149	149	0	0	0
207	226	旅運費	228	228	0	0	0
207	211	國內旅費	213	213	0	0	0
	15	貨物運費	15	15	0	0	0
77	135	印刷裝訂與廣告費	125	125	0	0	0

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
77	135	印刷及裝訂費	125	125	0	0	0
913	1,151	修理保養及保固費	1,403	1,403	0	0	0
307	270	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
103	300	其他建築修護費	200	200	0	0	0
90	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
188	359	什項設備修護費	781	781	0	0	0
224	122	其他資產修護費	122	122	0	0	0
9	16	保險費	19	19	0	0	0
9	16	其他保險費	19	19	0	0	0
1,409	1,508	一般服務費	1,664	1,664	0	0	0
76	76	外包費	76	76	0	0	0
1,232	1,330	計時與計件人員酬金	1,482	1,482	0	0	0
101	102	體育活動費	106	106	0	0	0
86	161	專業服務費	126	126	0	0	0
25	24	專技人員酬金	24	24	0	0	0
10	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	0
18	40	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
72	72	公共關係費	99	99	0	0	0
72	72	公共關係費	99	99	0	0	0
680	948	材料及用品費	948	948	0	0	0
680	948	用品消耗	948	948	0	0	0
350	441	辦公(事務)用品	446	446	0	0	0
56	40	報章什誌	40	40	0	0	0
81	184	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
19	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
165	238	其他	233	233	0	0	0
138	144	租金、償債與利息	178	178	0	0	0
138	144	什項設備租金	178	178	0	0	0
138	144	什項設備租金	178	178	0	0	0
90	640	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506	0	0	0	506
90	600	購置固定資產	506	0	0	0	506
79	365	購置機械及設備	120	0	0	0	120
		購置交通及運輸設備	60	0	0	0	60
11	235	購置什項設備	326	0	0	0	326
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
22	1,229	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	101	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
	1,128	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,128	其他	0	0	0	0	0
	3	分擔	3	3	0	0	0
	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
21	97	競賽及交流活動費	97	97	0	0	0
21	97	技能競賽	97	97	0	0	0
118	160	其他	1,498	1,498	0	0	0
118	160	其他支出	1,498	1,498	0	0	0
118	160	其他	1,498	1,498	0	0	0

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國107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	620,994	506	0	621,500	
土地	345,999	0	0	345,999	
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	16,835	120	0	16,955	購置個人電腦及測量視力儀器設備。
交通及運輸設備	6,376	60	0	6,436	購置監視器主機等設備。
什項設備	30,659	326	0	30,985	購置除濕機、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	3,407	0	0	3,407	

註：

主辦會計人員：陳 玉 容

基金主持人：林 永 河

