

特別收入 15-60

中華民國 108 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 108 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	24	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		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 108 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 4 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 90 人、行政人員 11 人、工友 1 人，共計 103 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 108 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	24 萬 7,000 元	基金各專戶利息收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,875 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	7 萬 7,000 元	資源回收物變賣收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	1 億 4,044 萬 9,000 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	33 萬 2,000 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 1 億 3,908 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,064 萬 6,000 元，增加 843 萬 5,000 元，約 6.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,078 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,224 萬 6,000 元，增加 853 萬 5,000 元，約 6.45%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 108 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 170 萬元，較上年度預算數差短 160 萬元，增加 10 萬元，約 6.25%，將移用以前基金餘額 170 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（110）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 1 億 2,593 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,975 萬 8,043 元，執行率 103.03%。	
財產收入	自動販賣機租金收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2,187 元。 2. 其他財產收入 21 萬 7,202 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 2,764 萬 4,777 元。 2. 政府其他撥入收入 181 萬 6,824 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 7,053 元。
基金用途	預算數 1 億 2,723 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,332 萬 3,252 元，執行率 104.78%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 2,692 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,301 萬 1,252 元，執行率 104.80%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理、行政及教學相關設備

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 108 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	等。預算數 31 萬 2,000 元，決算數 31 萬 2,000 元，執行率 100%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（111 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 8,006 萬 9,000 元，實際執行數 8,128 萬 2,647 元，執行率 101.52%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及校園對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,621 元。 2. 其他財產收入 9 萬 2,769 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,986 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 120 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 9 萬 6,991 元。
基金用途	預算分配數 8,902 萬 7,000 元，實際執行數 7,841 萬 2,121 元，執行率 88.08%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 8,879 萬 5,000 元，實際執行數 7,827 萬 2,135 元，執行率 88.15%。
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	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 23 萬 2,000 元，實際執行數 13 萬 9,986 元，執行率

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 108 年度

		60.34%。
--	--	---------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,302 萬 6,000 元，其中 368 萬 4,160 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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108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)
111,291	基金來源	123,802	120,913	2,889
70	徵收及依法分配收入	0	0	0
70	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
427	財產收入	487	327	160
32	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	160	0	160
7	利息收入	7	7	0
386	其他財產收入	320	320	0
110,770	政府撥入收入	123,302	120,573	2,729
109,254	公庫撥款收入	123,302	120,573	2,729
1,516	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	13	13	0
23	雜項收入	13	13	0
113,017	基金用途	125,002	122,113	2,889
112,482	國民教育計畫	124,467	121,607	2,860
112,482	國民中學教育	124,467	121,607	2,860
534	建築及設備計畫	535	506	29
0	交通及運輸設備	15	60	-45
498	其他設備	496	446	50
36	無形資產	24	0	24
-1,726	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-1,200	0
6,136	期初基金餘額	3,210	5,115	-1,905
0	解繳公庫	0	0	0
4,410	期末基金餘額	2,010	3,915	-1,905

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108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)				-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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-1,200		
期初現金及約當現金				12,355		
期末現金及約當現金				11,155		

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 108 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				487	
租金收入	年	1	160,000	160	太陽能光電租金收入。
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				123,302	
公庫撥款收入	年	1	123,302,000	123,302	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：				123,802	

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108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
112,482 ⁵³	國民教育計畫	124,467	121,607	
105,979 ¹	用人費用	115,914	113,568	
75,581 ¹¹	正式員額薪資	80,244	78,324	
75,210 ¹¹³	職員薪金	79,872	77,952	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)。
463 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	463	516	
463 ¹²⁴	兼職人員酬金	463	516	兼代課鐘點費。
775 ¹³	超時工作報酬	990	905	
775 ¹³¹	加班費	990	905	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,399 ¹⁵	獎金	17,201	16,974	
6,472 ¹⁵¹	考績獎金	7,192	6,968	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,927 ¹⁵²	年終獎金	10,009	10,006	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
6,295 ¹⁶	退休及卹償金	9,394	9,311	
6,273 ¹⁶¹	職員退休及離職金	2,926	2,843	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
0		6,444	6,444	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
22 ¹⁶²	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)。
7,466 ¹⁸	福利費	7,622	7,538	
7,119 ¹⁸¹	分擔員工保險費	6,492	6,492	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)。
42 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		70	70	教職員工健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
305 ^{18Y}	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		448	448	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		590	506	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
4,456 ²	服務費用	5,643	5,314	
1,176 ²¹	水電費	1,441	1,441	
1,085 ²¹²	工作場所電費	1,177	1,177	電費。
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
91 ²¹⁴	工作場所水費	144	144	水費。
144 ²²	郵電費	209	209	
49 ²²¹	郵費	60	60	公務用郵資。

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108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
94222 0	電話費	144 5	144 5	電話費。 市府下授(30)-IEN校園用電管理 平台經費。
30523	旅運費	232	228	
303231 0	國內旅費	100 117	100 113	因公出差旅費。 戶外教育活動隨行人員費用。
2235	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。
6924	印刷裝訂與廣告費	125	125	
69241	印刷及裝訂費	125	125	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。
1,06825	修理保養及保固費	1,631	1,403	
251252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室及各項建築物等 修護費。
226254	其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕 費。
84255	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。
0257	雜項設備修護費	43	43	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		110	110	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)。
385		641	573	校務行政及教學各項設備等保 養維護費。
0		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		160	0	公有雜項設備修護費(太陽能光 電租金收入)。
122258	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。
626	保險費	19	19	
626Y	其他保險費	19	19	學生參加比賽及活動辦理意外 及醫療保險等相關經費。
1,49527	一般服務費	1,731	1,664	
60279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
1,33427D	計時與計件人員酬金	290	270	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費。
0		1,121	1,074	校園安全警衛3人(27,500元*2 人*13.5月=742,500元)(28,000 元*1人*13.5月=378,000元)(配 合預算編列至千元，增列500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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	138	138	校園安全警衛加班費。
10127F	體育活動費	106	106	員工文康活動費(1,000元*106人=106,000元)。
12128	專業服務費	156	126	
20282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
41285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	24	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		0	3	
0		32	15	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	14	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
24		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。
0288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
3728A	電腦軟體服務費	9	0	薪資管理系統等維護服務費。
7229	公共關係費	99	99	
72291	公共關係費	99	99	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)。
6813	材料及用品費	938	948	
68132	用品消耗	938	948	
367321	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		164	164	各處室行政事務辦公用品。
0		212	212	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。
53322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	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。
99		0	20	環境保護清潔消毒。
6324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
032Y	其他用品消耗	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)。

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108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
032Y	其他用品消耗	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)。
132		4	4	交通安全材料費。
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		120	120	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
1334	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	
13345	雜項設備租金	178	178	
133451	雜項設備租金	178	178	影印機租賃費用。
135514	購置機械及設備	0	0	
-135516	購置雜項設備	0	0	
1,1537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	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)。
1,11372	捐助、補助與獎助	0	0	
1,11372Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
3975	競賽及交流活動費	97	97	
39751	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。
809	其他	1,693	1,498	
8091	其他支出	1,693	1,498	
091Y	其他	198	199	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		915	938	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		155	200	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		60	60	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)。

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108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
8091Y	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。
5345M	建築及設備計畫	535	506	
5345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535	506	
49851	購建固定資產	511	506	
334514	購置機械及設備	100	75	購置個人電腦(不含螢幕)(25,000元*4台=100,000元)。
0		345	45	購置冷氣及不鏽鋼捲繩器等設備。
0515	購置交通及運輸設備	15	60	購置無線喊話器及其他事務性相關等設備。
165516	購置雜項設備	51	326	購置拔河繩及圖書館用書等教學及行政用各項什項設備。
3652	購置無形資產	24	0	
36521	購置電腦軟體	24	0	購置薪資管理系統附加模組等電腦軟體。
113,017	總 計	125,002	122,113	

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 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				124,467 124,467	支應基本開支項目(如：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、會費等)及其他經常性相關經費(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 交通及運輸設備				535 15	購置無線喊話器及其他事務性相關等設備(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)。
其他設備				496	購置電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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)。
無形資產				24	購置薪資管理系統附加模組等電腦軟體(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)。
合 計				125,002	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
13,685	資 產 合 計	11,285	12,485	-1,200
13,685	資 產	11,285	12,485	-1,200
13,685	流動資產	11,285	12,485	-1,200
13,555	現金	11,155	12,355	-1,200
13,555	銀行存款	11,155	12,355	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
130	預付款項	130	130	0
130	預付費用	130	130	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
9,275	負 債	9,275	9,275	0
8,007	流動負債	8,007	8,007	0
8,007	應付款項	8,007	8,007	0
8,007	應付代收款	8,007	8,007	0
1,268	其他負債	1,268	1,268	0
1,268	什項負債	1,268	1,268	0
1,268	存入保證金	1,268	1,268	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,410	基金餘額	2,010	3,210	-1,200
4,410	基金餘額	2,010	3,210	-1,200
4,410	基金餘額	2,010	3,210	-1,200
4,410	累積餘額	2,010	3,210	-1,200
13,685	負債及基金餘額合計	11,285	12,485	-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 108 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				125,002 124,467	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)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				535	本年度預計購置無線喊話器等交通及運輸設備、電腦與冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備、圖書館用書等教學及行政用各項什項設備、薪資管理系統附加模組等電腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				122,113 121,607	107年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				506	107年度購置監視器主機等交通及運輸設備、電腦及測量視力儀器等教學及行政用機械設備、圖書館用書等教學及行政用各項什項設備。
前年度決算數				113,017	

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 108 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				112,482	106年度決算 數112,482,138元，其 中用人費 用105,978,913元，服 務費 用4,456,189元，材料 及用品 費680,599元，租 金、償債與利 息133,137元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費1,153,490元，其 他79,810元。
建築及設備計畫				534	106年度決算 數534,493元，係其他 設備498,493元及無形 資產36,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				106,389 106,299	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				101,360	

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 108 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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	106	0	106	行政人員12人(含校長)及教師93人。
職員	105	0	105	
工友	1	0	1	
總 計	106	0	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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

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	80,244		990		10,009	7,192		9,394
國民教育計畫	80,244		990		10,009	7,192		9,394
正式人員	80,244		990		10,009	7,192		9,394
兼任人員								

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290,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,259,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		6,492	86		1,044		115,451	463	115,914
		6,492	86		1,044		115,451	463	115,914
		6,492	86		1,044		115,451		115,451
								463	463

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108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		
105,979	113,568	用人費用	115,914	115,914	0		
75,581	78,324	正式員額薪資	80,244	80,244	0		
75,210	77,952	職員薪金	79,872	79,872	0		
371	372	工員工資	372	372	0		
463	516	聘僱及兼職人員薪資	463	463	0		
463	516	兼職人員酬金	463	463	0		
775	905	超時工作報酬	990	990	0		
775	905	加班費	990	990	0		
15,399	16,974	獎金	17,201	17,201	0		
6,472	6,968	考績獎金	7,192	7,192	0		
8,927	10,006	年終獎金	10,009	10,009	0		
6,295	9,311	退休及卹償金	9,394	9,394	0		
6,273	9,287	職員退休及離職金	9,370	9,370	0		
22	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,466	7,538	福利費	7,622	7,622	0		
7,119	6,492	分擔員工保險費	6,492	6,492	0		
42	86	傷病醫藥費	86	86	0		
305	960	其他福利費	1,044	1,044	0		
4,456	5,314	服務費用	5,643	5,643	0		
1,176	1,441	水電費	1,441	1,441	0		
1,085	1,297	工作場所電費	1,297	1,297	0		
91	144	工作場所水費	144	144	0		
144	209	郵電費	209	209	0		
49	60	郵費	60	60	0		
94	149	電話費	149	149	0		
305	228	旅運費	232	232	0		
303	213	國內旅費	217	217	0		
2	15	貨物運費	15	15	0		
69	125	印刷裝訂與廣告費	125	125	0		
69	125	印刷及裝訂費	125	125	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108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	
1,068	1,403	修理保養及保固費	1,631	1,631	0	
251	200	一般房屋修護費	200	200	0	
226	200	其他建築修護費	200	200	0	
84	100	機械及設備修護費	100	100	0	
385	781	雜項設備修護費	1,009	1,009	0	
122	122	其他資產修護費	122	122	0	
6	19	保險費	19	19	0	
6	19	其他保險費	19	19	0	
1,495	1,664	一般服務費	1,731	1,731	0	
60	76	外包費	76	76	0	
1,334	1,482	計時與計件人員酬金	1,549	1,549	0	
101	106	體育活動費	106	106	0	
121	126	專業服務費	156	156	0	
20	24	專技人員酬金	24	24	0	
41	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	
24	44	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
	16	委託考選訓練費	16	16	0	
37		電腦軟體服務費	9	9	0	
72	99	公共關係費	99	99	0	
72	99	公共關係費	99	99	0	
681	948	材料及用品費	938	938	0	
681	948	用品消耗	938	938	0	
367	446	辦公(事務)用品	446	446	0	
53	40	報章雜誌	40	40	0	
99	184	農業與園藝用品及環境美化費	174	174	0	
6	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
23	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
132	233	其他用品消耗	233	233	0	
133	178	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	0	
133	178	雜項設備租金	178	178	0	
133	178	雜項設備租金	178	178	0	
534	506	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	535	0	535	
498	506	購建固定資產	511	0	511	
469	120	購置機械及設備	445	0	445	
	60	購置交通及運輸設備	15	0	15	
30	326	購置雜項設備	51	0	51	
36		購置無形資產	24	0	24	
36		購置電腦軟體	24	0	24	
1,153	101	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	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
1,113		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,113		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
39	97	競賽及交流活動費	97	97	0	
39	97	技能競賽	97	97	0	
80	1,498	其他	1,693	1,693	0	
80	1,498	其他支出	1,693	1,693	0	
80	1,498	其他	1,693	1,693	0	
113,017	122,113	合 計	125,002	124,467	535	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	506	233,305	535				15,607	-247,871	
非理財目的之長期投資	0								
土地	0								
土地改良物	0	7,607					190	-7,797	
房屋及建築	0	172,894					10,416	-183,310	
機械及設備	120	14,756	445	(1)		購置電腦及冷氣等教學及行政用機械設備。	2,780	-16,971	
交通及運輸設備	60	6,133	15	(1)		購置無線喊話器及其他事務性相關等設備。	264	-6,322	
雜項設備	326	28,825	51	(1)		購置拔河繩及圖書館用書等教學及行政用各項什項設備。	1,654	-30,101	
購建中固定資產	0								
電腦軟體	0	3,090	24	(1)		購置薪資管理系統附加模組等電腦軟體。	303	-3,369	
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。