

特別收入 15-60

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	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 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 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 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。

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 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 2,795 萬 8,000 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 2,894 萬 6,000 元，普通班 35 班、特教班 4 班，合計 39 班，學生人數 906 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：

其他設備：本年度預算編列 31 萬 2,000 元(含機械設備 9 萬 2,000 元及雜項設備 22 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項什項設備。

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，較上年度無增減。

(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 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係財產變賣收入增加所致。

(2)租金收入：本年度預算數 24 萬 1,000 元，較上年度增加 8 萬 1,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 32 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,735 萬 7,000 元，較上年度增加 405 萬 5,000 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 109 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 2,894 萬 6,000 元，較上年度增加 447 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 31 萬 2,000 元，較上年度減少 18 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。

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 2,795 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,380 萬 2,000 元，增加 415 萬 6,000 元，約增 3.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,925 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,500 萬 2,000 元，增加 425 萬 6,000 元，約增 3.40%，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 120 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 8.33%，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：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：8,875 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：5 萬 9,720 元。

(2)利息收入：5,491 元。

(3)其他財產收入：46 萬 6,494 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,299 萬 8,069 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 109 年度

政府其他撥入收入:128 萬 587 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,744 元。

預算數 1 億 2,091 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,483 萬 6,980 元，執行率 103.25%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 2,319 萬 6,982 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：48 萬 7,455 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,160 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,319 萬 6,982 元，執行率 101.31%、建築及設備計畫預算數 50 萬 6,000 元，決算數 48 萬 7,455 元，執行率 96.33%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 115 萬 2,543 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：700 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3 萬 7,920 元。

(2)租金收入：0 元。

(3)利息收入：3,995 元。

(4)其他財產收入：9 萬 2,057 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,402 萬 4,000 元。

政府其他撥入收入:85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：18 萬 7,823 元。

分配預算數 7,412 萬 6,000 元，實際數 7,519 萬 6,495 元，執行率 101.44%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,885 萬 4,064 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：36 萬 7,235 元。

(3) 無形資產：2 萬 2,800 元。

國民教育計畫分配預算數 7,361 萬 1,000 元，實際數 6,885 萬 4,064 元，執行率 93.54%、建築及設備計畫分配預算數 51 萬 5,000 元，實際數 40 萬 5,035 元，執行率 78.65%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 593 萬 7,396 元，期末基金餘額 1,150 萬 259 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)
124,837	基金來源	127,958	123,802	4,156
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	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
532	財產收入	588	487	101
60	財產處分收入	20	0	20
0	租金收入	241	160	81
5	利息收入	7	7	0
466	其他財產收入	320	320	0
124,279	政府撥入收入	127,357	123,302	4,055
122,998	公庫撥款收入	127,357	123,302	4,055
1,281	政府其他撥入收入	0	0	0
18	其他收入	13	13	0
18	雜項收入	13	13	0
123,684	基金用途	129,258	125,002	4,256
123,197	國民教育計畫	128,946	124,467	4,479
123,197	國民中學教育	128,946	124,467	4,479
487	建築及設備計畫	312	535	-223
60	交通及運輸設備	0	15	-15
427	其他設備	312	496	-184
0	無形資產	0	24	-24
1,153	本期賸餘 (短絀一)	-1,300	-1,200	-100
4,410	期初基金餘額	4,363	3,210	1,153
0	解繳公庫	0	0	0
5,563	期末基金餘額	3,063	2,010	1,053

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				18,774		
期末現金及約當現金				17,474		

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 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 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				588	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢處分收入。
租金收入	年	1	241,000	241	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				127,357	
公庫撥款收入	年	1	127,357,000	127,357	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：				127,958	

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109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
123,197	53 國民教育計畫	128,946	124,467	
116,122	1 用人費用	119,957	115,914	
80,078	11 正式員額薪資	83,100	80,244	
79,663	113 職員薪金	82,728	79,872	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)。
415	114 工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
498	12 聘僱及兼職人員薪資	498	463	
498	124 兼職人員酬金	498	463	兼代課鐘點費。
803	13 超時工作報酬	1,018	990	
803	131 加班費	1,018	990	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
16,286	15 獎金	17,647	17,201	
7,054	151 考績獎金	7,458	7,192	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,232	152 年終獎金	10,179	10,009	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
9,748	16 退休及卹償金	9,811	9,394	
9,725	161 職員退休及離職金	7,116	6,444	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,671	2,926	市府下授(41)-退休撫卹金。
23	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)。
8,709	18 福利費	7,883	7,622	
7,433	181 分擔員工保險費	6,540	6,492	公保2,018,222元、勞保593,732元及健保3,928,046元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
58	183 傷病醫藥費	67	70	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500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		32	0	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，增列500元)。
1,218	18Y 其他福利費	774	590	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000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109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
018Y	其他福利費	448	448	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
4,6082	服務費用	6,046	5,643	
1,09421	水電費	1,704	1,441	
1,001212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,434	1,177	電費。
93214	工作場所水費	150	144	水費。
14222	郵電費	209	209	
50221	郵費	60	60	公務用郵資。
92222	電話費	144	144	電話費。
0		5	5	市府下授(31)- IEN校園用電管理平台經費。
25123	旅運費	226	232	
249231	國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		111	117	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。
19024	印刷裝訂與廣告費	190	125	
190241	印刷及裝訂費	190	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。
1,04825	修理保養及保固費	1,710	1,631	
188252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
198254	其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕費。
89255	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。
463257	雜項設備修護費	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)。
0		41	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		641	641	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		241	160	公有雜項設備修護費(太陽能光電租金收入)。
111258	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。

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109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
526	保險費	19	19	
526Y	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。
1,63827	一般服務費	1,714	1,731	
64279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
1,46827D	計時與計件人員酬金	24	138	校園安全警衛加班費。
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		1,195	1,121	校園安全警衛(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
10627F	體育活動費	106	106	員工文康活動費(1,000元*106人=106,000元)。
14128	專業服務費	175	156	
22282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	30	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		32	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
45287	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	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
4228A	電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統等維護服務費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
8103	材料及用品費	966	938	
81032	用品消耗	966	938	
403321	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		213	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。
33322	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。
189323	農業與園藝用品及環境美化費	134	134	環境佈置、綠化美化校園等經費。

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109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	40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
21324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
14932Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		60	60	水電用品耗材等相關經費。
0		29	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。
0		29	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1734	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	
17345	雜項設備租金	178	178	
173451	雜項設備租金	178	178	影印機租賃費用。
247	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	護理師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
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。
2375	競賽及交流活動費	97	97	
23751	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。
1,4609	其他	1,698	1,693	
1,46091	其他支出	1,698	1,693	

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109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
1,460	91Y	其他	147	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			182	198	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0			900	915	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			264	264	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*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			95	155	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			50	0	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
487	5M	建築及設備計畫	312	535	
487	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	535	
487	51	購建固定資產	312	511	
109	514	購置機械及設備	92	100	購置個人電腦(不含螢幕)(23,000元*4台=92,000元)。
0			0	345	
60	515	購置交通及運輸設備	0	15	
318	516	購置雜項設備	220	51	購置冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
0	52	購置無形資產	0	24	
0	521	購置電腦軟體	0	24	
123,684		總計	129,258	125,002	

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 109 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				128,946 128,946	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 其他設備				312 312	購置電腦、冷氣機、圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備(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)。
合 計				129,258	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
20,349	資 產 合 計	17,849	19,149	-1,300
20,349	資 產	17,849	19,149	-1,300
20,349	流動資產	17,849	19,149	-1,300
19,974	現金	17,474	18,774	-1,300
19,974	銀行存款	17,474	18,774	-1,300
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
375	預付款項	375	375	0
375	預付費用	375	375	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
14,786	負 債	14,786	14,786	0
13,561	流動負債	13,561	13,561	0
13,561	應付款項	13,561	13,561	0
13,561	應付代收款	13,561	13,561	0
1,225	其他負債	1,225	1,225	0
1,225	什項負債	1,225	1,225	0
1,225	存入保證金	1,225	1,225	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,563	基金餘額	3,063	4,363	-1,300
5,563	基金餘額	3,063	4,363	-1,300
5,563	基金餘額	3,063	4,363	-1,300
5,563	累積餘額	3,063	4,363	-1,300
20,349	負債及基金餘額合計	17,849	19,149	-1,300

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 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 國民教育計畫				129,258 128,946	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				312	本年度預計購置電腦與冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				125,002 124,467	108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				535	108年度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雜項設備、薪資管理系統附加模組等電腦軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				123,684 123,197	107年度決算數支應基本開支項目(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				487	107年度決算數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雜項設備。
106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 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				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。

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 109 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

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	83,100		1,018		10,179	7,458	10	9,811
國民教育計畫	83,100		1,018		10,179	7,458	10	9,811
正式人員	83,100		1,018		10,179	7,458	10	9,811
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313,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元。

崗國民中學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,540	115		1,228		119,459	498	119,957
		6,540	115		1,228		119,459	498	119,957
		6,540	115		1,228		119,459		119,459
								498	498

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109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		
116,122	115,914	用人費用	119,957	119,957	0		
80,078	80,244	正式員額薪資	83,100	83,100	0		
79,663	79,872	職員薪金	82,728	82,728	0		
415	372	工員工資	372	372	0		
498	463	聘僱及兼職人員薪資	498	498	0		
498	463	兼職人員酬金	498	498	0		
803	990	超時工作報酬	1,018	1,018	0		
803	990	加班費	1,018	1,018	0		
16,286	17,201	獎金	17,647	17,647	0		
7,054	7,192	考績獎金	7,458	7,458	0		
9,232	10,009	年終獎金	10,179	10,179	0		
		其他獎金	10	10	0		
9,748	9,394	退休及卹償金	9,811	9,811	0		
9,725	9,370	職員退休及離職金	9,787	9,787	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
8,709	7,622	福利費	7,883	7,883	0		
7,433	6,492	分擔員工保險費	6,540	6,540	0		
58	86	傷病醫藥費	115	115	0		
1,218	1,044	其他福利費	1,228	1,228	0		
4,608	5,643	服務費用	6,046	6,046	0		
1,094	1,441	水電費	1,704	1,704	0		
1,001	1,297	工作場所電費	1,554	1,554	0		
93	144	工作場所水費	150	150	0		
142	209	郵電費	209	209	0		
50	60	郵費	60	60	0		
92	149	電話費	149	149	0		
251	232	旅運費	226	226	0		
249	217	國內旅費	211	211	0		
2	15	貨物運費	15	15	0		
190	125	印刷裝訂與廣告費	190	190	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109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		
190	125	印刷及裝訂費	190	190	0		
1,048	1,631	修理保養及保固費	1,710	1,710	0		
188	200	一般房屋修護費	200	200	0		
198	200	其他建築修護費	200	200	0		
89	100	機械及設備修護費	100	100	0		
463	1,009	雜項設備修護費	1,088	1,088	0		
111	122	其他資產修護費	122	122	0		
5	19	保險費	19	19	0		
5	19	其他保險費	19	19	0		
1,638	1,731	一般服務費	1,714	1,714	0		
64	76	外包費	76	76	0		
1,468	1,549	計時與計件人員酬 金	1,532	1,532	0		
106	106	體育活動費	106	106	0		
141	156	專業服務費	175	175	0		
22	24	專技人員酬金	24	24	0		
29	62	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	82	82	0		
45	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	44	44	0		
3	16	委託考選訓練費	16	16	0		
42	9	電腦軟體服務費	9	9	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
810	938	材料及用品費	966	966	0		
810	938	用品消耗	966	966	0		
403	446	辦公(事務)用品	447	447	0		
33	40	報章雜誌	40	40	0		
189	174	農業與園藝用品及 環境美化費	174	174	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109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		
21	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
13	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
149	233	其他用品消耗	260	260	0		
173	178	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	0		
173	178	雜項設備租金	178	178	0		
173	178	雜項設備租金	178	178	0		
487	535	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	0	312		
487	511	購建固定資產	312	0	312		
109	445	購置機械及設備	92	0	92		
60	15	購置交通及運輸設備	0	0	0		
318	51	購置雜項設備	220	0	220		
	24	購置無形資產	0	0	0		
	24	購置電腦軟體	0	0	0		
24	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		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
23	97	競賽及交流活動費	97	97	0		
23	97	技能競賽	97	97	0		
1,460	1,693	其他	1,698	1,698	0		
1,460	1,693	其他支出	1,698	1,698	0		
1,460	1,693	其他	1,698	1,698	0		
123,684	125,002	合 計	129,258	128,946	312		

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	341,703								341,703
土地改良物	9,369	8,648						464	257
房屋及建築	208,453	83,445						10,318	114,690
機械及設備	16,042	12,783	92	(1)			購置電腦等 設備。	2,950	401
交通及運輸設備	6,411	5,089						710	612
雜項設備	31,109	29,144	220	(1)			購置冷氣機 及圖書館用 書等各項雜 項設備。	1,524	661
購建中固定資產									
電腦軟體	485	303						96	86
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	613,572	139,412	312					16,062	458,410

註：

