

特別收入 15-61



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)

主編會計:

陳佩吟

校長:

徐如君

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 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	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	24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	25	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 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 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，共計 105 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	24 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及藝文中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,032 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	7 萬 7,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收收入等。

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	1 億 3,191 萬 4,000 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	購置錄影機、行動式音響、冷氣機及圖書館用書等行政及教學用各項雜項設備等。

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 3,064 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,593 萬 7,000 元，增加 470 萬 9,000 元，約 3.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 3,224 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,723 萬 7,000 元，增加 500 萬 9,000 元，約 3.94%，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，差短 160 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

130 萬元，增加 30 萬元，約 23.08%，將移用以前基金餘額 160 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 1 億 2,795 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,986 萬 845 元，執行率 101.49%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款及損壞賠償收入等。	1. 違規及罰款收入 3,066 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及藝文中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,345 元。 2. 租金收入 24 萬 2,199 元。 3. 利息收入 5,472 元。 4. 其他財產收入 22 萬 6,889 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 2,779 萬 3,517 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 4,407 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收收入等。	雜項收入 7 萬 7,950 元。
基金用途	預算數 1 億 2,925 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,747 萬 7,963 元，執行率 98.62%。	
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 2,894

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 111 年度

		萬 6,000 元，決算數 1 億 2,718 萬 701 元，執行率 98.63%。
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)購電腦與冷氣機及圖書館用書、行政及教學相關設備等與薪資管理系統附加模組等電腦軟體。預算數 31 萬 2,000 元，決算數 29 萬 7,262 元，執行率 95.28%。

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 7,706 萬 9,000 元，實際執行數 7,801 萬 368 元，執行率 101.22%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及藝文中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,028 元。 2. 其他財產收入 13 萬 9,747 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,701 萬 9,949 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 47 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收收入等。	雜項收入 3 萬 9,597 元。
基金用途	預算分配數 7,706 萬 9,000 元，實際執行數 7,403 萬 5,899 元，執行率 96.06%。	
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 7,685 萬 7,000 元，實際執行數 7,391 萬 6,274 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 111 年度

		96.17%。
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	辦理拔河繩、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備等。預算分配數 21 萬 2,000 元，實際執行數 11 萬 9,625 元，執行率 56.43%。

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)
129,861	基金來源	130,646	125,937	4,709
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	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
492	財產收入	247	307	-60
17	財產處分收入	20	40	-20
242	租金收入	0	0	0
5	利息收入	7	7	0
227	其他財產收入	220	260	-40
129,288	政府撥入收入	130,322	125,617	4,705
127,794	公庫撥款收入	130,322	125,617	4,705
1,494	政府其他撥入收入	0	0	0
78	其他收入	77	13	64
78	雜項收入	77	13	64
127,478	基金用途	132,246	127,237	5,009
127,181	國民教育計畫	131,914	126,925	4,989
127,181	國民中學教育	131,914	126,925	4,989
297	建築及設備計畫	332	312	20
0	交通及運輸設備	32	0	32
297	其他設備	300	312	-12
2,383	本期賸餘(短絀一)	-1,600	-1,300	-300
6,052	期初基金餘額	7,135	4,752	2,383
0	解繳公庫	0	0	0
8,435	期末基金餘額	5,535	3,452	2,083

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)				-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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)				-1,600		
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)				-1,600		
期初現金及約當現金				26,307		
期末現金及約當現金				24,707		

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 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				247	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢處分收入。
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	220,000	220	藝文中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				130,322	
公庫撥款收入	年	1	130,322,000	130,322	市府撥入經費。
其他收入				77	
雜項收入	年	1	77,000	77	資源回收收入等。
總 計：				130,646	

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
127,181 ⁵³	國民教育計畫	131,914	126,925	
119,880 ¹	用人費用	121,759	117,835	
82,942 ¹¹	正式員額薪資	84,000	80,064	
82,535 ¹¹³	職員薪金	84,000	80,064	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)。
407 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
470 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	340	283	
470 ¹²⁴	兼職人員酬金	340	283	兼代課鐘點費。
835 ¹³	超時工作報酬	677	880	
835 ¹³¹	加班費	677	880	教員職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,446 ¹⁵	獎金	17,745	18,021	
7,448 ¹⁵¹	考績獎金	7,742	7,898	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,998 ¹⁵²	年終獎金	10,003	10,113	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	0	10	
9,769 ¹⁶	退休及卹償金	10,583	10,170	
9,218 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,344	6,708	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,239	3,462	市府下授(45)-退休撫卹金。
551 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
8,418 ¹⁸	福利費	8,414	8,417	
7,736 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,704	7,500	公保2,182,288元、勞保889,302元及健保4,632,410元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
72 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		53	63	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		18	32	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
610 ^{18Y}	其他福利費	400	400	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
0		211	394	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,906 ²	服務費用	6,274	6,027	
1,430 ²¹	水電費	1,664	1,664	

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
1,350,212 0	工作場所電費	1,394 120	1,394 120	電費。 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
80,214	工作場所水費	150	150	水費。
174,22	郵電費	251	209	
43,221	郵費	60	60	公務用郵資。
131,222 0	電話費	144 5	144 5	電話費。 市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0,224	數據通信費	42	0	網路通訊費用。
55,23	旅運費	219	223	
53,231	國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		104	108	戶外教育活動隨行人員費用。
3,235	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。
255,24	印刷裝訂與廣告費	201	190	
255,241	印刷及裝訂費	201	190	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。
1,151,25	修理保養及保固費	1,842	1,685	
191,252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
177,254	其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕費。
98,255	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。
521,257	雜項設備修護費	828	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		110	107	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		42	41	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		185	219	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
164,258	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。
6,26	保險費	19	19	
6,26Y	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。

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
1,556	27 一般服務費	1,745	1,722	
66	279 外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
1,418	27D 計時與計件人員酬金	24	24	校園安全警衛加班費。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		1,215	1,195	校園安全警衛(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
72	27F 體育活動費	105	102	員工文康活動費(1,000元*105人=105,000元)。
180	28 專業服務費	234	216	
24	282 專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
81	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	50	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0		72	72	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*36節=72,000元)。
45	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		15	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
27	28A 電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統維護費(4,800元)，出納管理系統維護費(3,960元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
0		8	0	差勤系統維護更新費。
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 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)。
768	3 材料及用品費	1,064	959	
768	32 用品消耗	1,064	959	
213	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		164	164	各處室行政事務辦公用品。
0		227	213	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。
8	322 報章雜誌	60	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
203	323 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
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。
25324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
126328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	20	衛生保健用品等。
19332Y	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		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		40	29	體育教學用各項球類器材等購置。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	10	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		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)。
184	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	
1845	雜項設備租金	178	178	
18451	雜項設備租金	178	178	影印機租賃費用。
547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	117	
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。
274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	16	
0743	獎勵費用	100	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
274Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
5175	競賽及交流活動費	97	97	
51751	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
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
1,555.9	其他	2,438	1,809	
1,555.91	其他支出	2,438	1,809	
1,555.91Y	其他	50	50	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		180	178	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,305	947	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		528	264	市府下授(44)-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		145	140	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		170	170	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
297.5M	建築及設備計畫	332	312	
297.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	332	312	
297.51	購建固定資產	332	312	
89.514	購置機械及設備	20	0	購置錄影機及相關事務性設備等。
0.515	購置交通及運輸設備	32	0	購置行動式音響及相關事務性設備等。
208.516	購置雜項設備	280	312	購置冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
127,478	總計	132,246	127,237	

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 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 國民中學教育				131,914 131,914	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				332 32	購置行動式音響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)。
其他設備				300	購置錄影機、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				132,246	

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 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				132,246 131,914	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				332	本年度預計支應購置行動式音響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				127,237 126,925	110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	110年度預計支應購置拔河繩與冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				127,478 127,181	109年度決算數係支應基本開支項目(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				297	109年度決算數係支應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。
108年度決算數				125,534	

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 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
國民教育計畫				125,039	108年度決算數係支應基本開支項目(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				495	108年度決算數係支應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。
107年度決算數 國民教育計畫				123,684 123,197	107年度決算數係支應基本開支項目(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年度決算數係支應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。

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 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	102	3	105	行政人員12人(含校長)及教師93人，較去年增加3人係因增加1班所致。
職員	102	3	105	
總 計	102	3	105	

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。

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	84,000		677		10,003	7,742		10,583
國民教育計畫	84,000		677		10,003	7,742		10,583
正式人員	84,000		677		10,003	7,742		10,583
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325,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		7,704	87		623		121,419	340	121,759
		7,704	87		623		121,419	340	121,759
		7,704	87		623		121,419		121,419
								340	340

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		
119,880	117,835	用人費用	121,759	121,759	0		
82,942	80,064	正式員額薪資	84,000	84,000	0		
82,535	80,064	職員薪金	84,000	84,000	0		
407		工員工資	0	0	0		
470	283	聘僱及兼職人員薪資	340	340	0		
470	283	兼職人員酬金	340	340	0		
835	880	超時工作報酬	677	677	0		
835	880	加班費	677	677	0		
17,446	18,021	獎金	17,745	17,745	0		
7,448	7,898	考績獎金	7,742	7,742	0		
9,998	10,113	年終獎金	10,003	10,003	0		
	10	其他獎金	0	0	0		
9,769	10,170	退休及卹償金	10,583	10,583	0		
9,218	10,170	職員退休及離職金	10,583	10,583	0		
551		工員退休及離職金	0	0	0		
8,418	8,417	福利費	8,414	8,414	0		
7,736	7,500	分擔員工保險費	7,704	7,704	0		
72	111	傷病醫藥費	87	87	0		
610	806	其他福利費	623	623	0		
4,906	6,027	服務費用	6,274	6,274	0		
1,430	1,664	水電費	1,664	1,664	0		
1,350	1,514	工作場所電費	1,514	1,514	0		
80	150	工作場所水費	150	150	0		
174	209	郵電費	251	251	0		
43	60	郵費	60	60	0		
131	149	電話費	149	149	0		
		數據通信費	42	42	0		
55	223	旅運費	219	219	0		
53	208	國內旅費	204	204	0		
3	15	貨物運費	15	15	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		
255	190	印刷裝訂與廣告費	201	201	0		
255	190	印刷及裝訂費	201	201	0		
1,151	1,685	修理保養及保固費	1,842	1,842	0		
191	200	一般房屋修護費	200	200	0		
177	200	其他建築修護費	200	200	0		
98	100	機械及設備修護費	100	100	0		
521	1,063	雜項設備修護費	1,220	1,220	0		
164	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		
1,556	1,722	一般服務費	1,745	1,745	0		
66	76	外包費	76	76	0		
1,418	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0		
72	102	體育活動費	105	105	0		
180	216	專業服務費	234	234	0		
24	24	專技人員酬金	24	24	0		
81	122	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132	132	0		
45	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
3	16	委託考選訓練費	16	16	0		
27	9	電腦軟體服務費	17	17	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
768	959	材料及用品費	1,064	1,064	0		
768	959	用品消耗	1,064	1,064	0		
213	447	辦公(事務)用品	461	461	0		
8	40	報章雜誌	60	60	0		
203	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		
25	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
126	20	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
193	253	其他用品消耗	264	264	0		
18	178	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	0		
18	178	雜項設備租金	178	178	0		
18	178	雜項設備租金	178	178	0		
297	312	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	332	0	332		
297	312	購建固定資產	332	0	332		
89		購置機械及設備	20	0	20		
		購置交通及運輸設備	32	0	32		
208	312	購置雜項設備	280	0	280		
54	117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	201	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		
2	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0		
	16	獎勵費用	100	100	0		
2		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
51	97	競賽及交流活動費	97	97	0		
51	97	技能競賽	97	97	0		
1,555	1,809	其他	2,438	2,438	0		
1,555	1,809	其他支出	2,438	2,438	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111年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 算 數	上 預 年 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		
1,555	1,809	其他	2,438	2,438	0		
127,478	127,237	合 計	132,246	131,914	332		

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
27,607	資 產 合 計	24,707	26,307	-1,600
27,607	資 產	24,707	26,307	-1,600
27,607	流動資產	24,707	26,307	-1,600
27,607	現金	24,707	26,307	-1,600
27,607	銀行存款	24,707	26,307	-1,600
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
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
19,172	負 債	19,172	19,172	0
14,415	流動負債	14,415	14,415	0
14,415	應付款項	14,415	14,415	0
14,415	應付代收款	14,415	14,415	0
4,758	其他負債	4,758	4,758	0
4,758	什項負債	4,758	4,758	0
2,164	存入保證金	2,164	2,164	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,593	暫收及待結轉帳 項	2,593	2,593	0
8,435	基金餘額	5,535	7,135	-1,600
8,435	基金餘額	5,535	7,135	-1,600
8,435	基金餘額	5,535	7,135	-1,600
8,435	累積餘額	5,535	7,135	-1,600
27,607	負債及基金餘額合計	24,707	26,307	-1,600

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	336,691							231	336,691
土地改良物	9,958	9,627						100	
房屋及建築	214,852	80,663						10,318	123,871
機械及設備	20,827	13,258	20	(1)			購置錄影機 及相關事務 性設備等。	2,954	4,635
交通及運輸設備	6,486	5,693	32	(1)			購置行動式 音響及相關 事務性設備 等。	716	109
雜項設備	38,051	30,069	280	(1)			購置冷氣機 及圖書館用 書等教學及 行政用各項 雜項設備。	1,641	6,621
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	98							96	2
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	626,963	139,310	332					15,956	472,029

註：