

特別收入 16-61

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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 112 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 112 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 100.00%。
--	----------------	--

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 60.34%。

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 112 年度

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112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)
129,758	基金來源	139,081	130,646	8,435
219	財產收入	247	247	0
0	財產處分收入	20	20	0
2	利息收入	7	7	0
217	其他財產收入	220	220	0
129,462	政府撥入收入	138,757	130,322	8,435
127,645	公庫撥款收入	138,757	130,322	8,435
1,817	政府其他撥入收入	0	0	0
77	其他收入	77	77	0
77	雜項收入	77	77	0
133,323	基金用途	140,781	132,246	8,535
133,011	國民教育計畫	140,449	131,914	8,535
133,011	國民中學教育	140,449	131,914	8,535
312	建築及設備計畫	332	332	0
0	交通及運輸設備	0	32	-32
312	其他設備	332	300	32
-3,565	本期賸餘（短絀－）	-1,700	-1,600	-100
8,435	期初基金餘額	3,269	7,135	-3,865
0	解繳公庫	0	0	0
4,869	期末基金餘額	1,569	5,535	-3,965

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112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)	-1,700	本期短絀係移用以前基金餘額1,700,000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)	-1,700	
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)	-1,700	
期初現金及約當現金	24,726	
期末現金及約當現金	23,026	

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 112 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				138,757	
公庫撥款收入	年	1	138,757,000	138,757	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：				139,081	

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112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
133,011	53 國民教育計畫	140,449	131,914	
125,183	1 用人費用	130,046	121,759	
83,292	11 正式員額薪資	90,756	84,000	
83,292	113 職員薪金	90,756	84,000	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)。
337	12 聘僱及兼職人員薪資	540	340	
337	124 兼職人員酬金	540	340	兼代課鐘點費。
991	13 超時工作報酬	768	677	
991	131 加班費	768	677	教員職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
18,350	15 獎金	18,625	17,745	
7,897	151 考績獎金	8,457	7,742	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,443	152 年終獎金	10,168	10,003	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	0	0	
12,355	16 退休及卹償金	10,237	10,583	
10,773	161 職員退休及離職金	7,200	7,344	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,037	3,239	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,582	162 工員退休及離職金	0	0	
9,858	18 福利費	9,120	8,414	
8,374	181 分擔員工保險費	7,560	7,704	公保2,141,215元、勞保872,383元及健保4,546,402元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
70	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		108	53	公教人員40歲以上未滿50歲共24名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計108,000元。
0		74	18	公教人員及工友年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查，計73,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,414	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		950	211	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
5,293	2 服務費用	6,933	6,274	
1,256	21 水電費	2,093	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112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
1,192 0	212 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。
0		429	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
64 151	214 工作場所水費	150 246	150 251	水費。
32	22 郵電費	60	60	公務用郵資。
119	221 郵費	144	144	電話費。
0	222 電話費	0	5	
0	224 數據通信費	42	42	網路通訊費用。
133	23 旅運費	225	219	
130	231 國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		110	104	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。
250	24 印刷裝訂與廣告費	214	201	
250	241 印刷及裝訂費	214	201	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。
1,610	25 修理保養及保固費	1,897	1,842	
219	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。
281	254 其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕費。
77	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。
839	257 雜項設備修護費	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		831	828	校務行政及教學各項設備等保養維護費。
0		107	110	辦公器具養護費(1,048元*102人*1年=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
0		41	42	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		241	185	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
194	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。
8	26 保險費	19	19	
8	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112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
1,568 ²⁷ 66 ²⁷⁹ 0	一般服務費 外包費	1,905 76 80	1,745 76 0	校園安全委外機械保全費。 市府下授(51)-校園樹木修剪經費
1,435 ^{27D} 0 0	計時與計件人員酬金	340 26 1,276	325 24 1,215	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。 校園安全警衛加班費。 校園安全警衛(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
67 ^{27F}	體育活動費	107	105	員工文康活動費(1,000元*107人=107,000元)(含臨時人員4人)。
219 ²⁸ 24 ²⁸² 130 ²⁸⁵	專業服務費 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235 24 72	234 24 72	電機技師費等專技人員酬金。 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*36節=72,000元)。
0		60	60	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
56 ²⁸⁷ 0	委託檢驗(定)試驗認證費	30 15	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。 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
9 ^{28A} 0 98 ²⁹ 98 ²⁹¹	電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費	10 8 99 99	9 8 99 99	薪資管理系統維護費(4,800元)，出納管理系統維護費(4,800元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 差勤管理系統維護更新費。 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)。
789 ³ 789 ³² 177 ³²¹	材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品	1,064 1,064 70	1,064 1,064 70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0 0		164 227	164 227	各處室行政事務辦公用品。 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。
40 ³²²	報章雜誌	60	60	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
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
238	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。
0			40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
21	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
34	328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。
279	32Y	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	40	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)。
18	4	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	
18	45	雜項設備租金	178	178	
18	451	雜項設備租金	178	178	影印機租賃費用。
71	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	201	
1	71	會費	1	1	
1	713	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)。
0	73	分擔	3	3	
0	73Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任險學校自付額。
16	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	100	
16	743	獎勵費用	16	100	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
54	75	競賽及交流活動費	97	97	
54	751	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112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
1,657.9	其他	2,111	2,438	
1,657.91	其他支出	2,111	2,438	
1,657.91Y	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		181	180	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,226	1,305	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		264	528	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*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		145	145	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		185	170	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
312.5M	建築及設備計畫	332	332	
312.5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	332	332	
312.51	購建固定資產	332	332	
75.514	購置機械及設備	32	20	購置血壓機、碎紙機及相關事務性設備等。
0.515	購置交通及運輸設備	0	32	
237.516	購置雜項設備	300	280	購置冷氣機、除濕機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
133,323	總計	140,781	132,246	

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 112 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				140,449 140,449	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)。 購置血壓機、碎紙機、冷氣機、除濕機、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)。
建築及設備計畫 其他設備				332 332	
合 計				140,781	

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 112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				140,781 140,449	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 血壓機、碎紙機碎紙 機與冷氣機及圖書館 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				132,246 131,914	111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	111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				133,323 133,011	110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				312	110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。
109年度決算數				127,478	

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 112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				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。
108年度決算數 國民教育計畫				125,534 125,039	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 112 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	105	-2	103	行政人員12人(含校長)及教師91人，較去年減少2人係因減少1班所致。
職員	105	-2	103	
總 計	105	-2	103	

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。

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340,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,302,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		7,560	198		1,362		129,506	540	130,046
		7,560	198		1,362		129,506	540	130,046
		7,560	198		1,362		129,506		129,506
								540	540

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112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		
125,183	121,759	用人費用	130,046	130,046	0		
83,292	84,000	正式員額薪資	90,756	90,756	0		
83,292	84,000	職員薪金	90,756	90,756	0		
337	340	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
337	340	兼職人員酬金	540	540	0		
991	677	超時工作報酬	768	768	0		
991	677	加班費	768	768	0		
18,350	17,745	獎金	18,625	18,625	0		
7,897	7,742	考績獎金	8,457	8,457	0		
10,443	10,003	年終獎金	10,168	10,168	0		
10		其他獎金	0	0	0		
12,355	10,583	退休及卹償金	10,237	10,237	0		
10,773	10,583	職員退休及離職金	10,237	10,237	0		
1,582		工員退休及離職金	0	0	0		
9,858	8,414	福利費	9,120	9,120	0		
8,374	7,704	分擔員工保險費	7,560	7,560	0		
70	87	傷病醫藥費	198	198	0		
1,414	623	其他福利費	1,362	1,362	0		
5,293	6,274	服務費用	6,933	6,933	0		
1,256	1,664	水電費	2,093	2,093	0		
1,192	1,514	工作場所電費	1,943	1,943	0		
64	150	工作場所水費	150	150	0		
151	251	郵電費	246	246	0		
32	60	郵費	60	60	0		
119	149	電話費	144	144	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
133	219	旅運費	225	225	0		
130	204	國內旅費	210	210	0		
3	15	貨物運費	15	15	0		
250	201	印刷裝訂與廣告費	214	214	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112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		
250	201	印刷及裝訂費	214	214	0		
1,610	1,842	修理保養及保固費	1,897	1,897	0		
219	200	一般房屋修護費	200	200	0		
281	200	其他建築修護費	200	200	0		
77	100	機械及設備修護費	100	100	0		
839	1,220	雜項設備修護費	1,275	1,275	0		
194	122	其他資產修護費	122	122	0		
8	19	保險費	19	19	0		
8	19	其他保險費	19	19	0		
1,568	1,745	一般服務費	1,905	1,905	0		
66	76	外包費	156	156	0		
1,435	1,564	計時與計件人員酬金	1,642	1,642	0		
67	105	體育活動費	107	107	0		
219	234	專業服務費	235	235	0		
24	24	專技人員酬金	24	24	0		
130	132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132	132	0		
56	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	16	委託考選訓練費	16	16	0		
9	17	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
789	1,064	材料及用品費	1,064	1,064	0		
789	1,064	用品消耗	1,064	1,064	0		
177	461	辦公（事務）用品	461	461	0		
40	60	報章雜誌	60	60	0		
238	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112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		
34	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
279	264	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		
312	332	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	332	0	332		
312	332	購建固定資產	332	0	332		
75	20	購置機械及設備	32	0	32		
	32	購置交通及運輸設備	0	0	0		
237	280	購置雜項設備	300	0	300		
71	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	117	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		
16	100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
16	100	獎勵費用	16	16	0		
54	97	競賽及交流活動費	97	97	0		
54	97	技能競賽	97	97	0		
1,657	2,438	其他	2,111	2,111	0		
1,657	2,438	其他支出	2,111	2,111	0		
1,657	2,438	其他	2,111	2,111	0		
133,323	132,246	合 計	140,781	140,449	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
26,346	資 產 合 計	23,046	24,746	-1,700
26,346	資 產	23,046	24,746	-1,700
26,346	流動資產	23,046	24,746	-1,700
26,326	現金	23,026	24,726	-1,700
26,326	銀行存款	23,026	24,726	-1,700
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
20	預付款項	20	20	0
20	預付費用	20	20	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
21,477	負 債	21,477	21,477	0
16,853	流動負債	16,853	16,853	0
16,853	應付款項	16,853	16,853	0
16,853	應付代收款	16,853	16,853	0
4,623	其他負債	4,623	4,623	0
4,623	什項負債	4,623	4,623	0
1,815	存入保證金	1,815	1,815	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,809	暫收及待結轉帳 項	2,809	2,809	0
4,869	基金餘額	1,569	3,269	-1,700
4,869	基金餘額	1,569	3,269	-1,700
4,869	基金餘額	1,569	3,269	-1,700
4,869	累積餘額	1,569	3,269	-1,700
26,346	負債及基金餘額合計	23,046	24,746	-1,700

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	336,691								336,691
土地改良物	9,958	9,717						231	10
房屋及建築	214,852	84,599						10,318	119,935
機械及設備	23,550	14,975	32	(1)			購置血壓 機、碎紙機 及相關事務 性設備等。	2,960	5,647
交通及運輸設備	7,316	6,089						716	511
雜項設備	38,721	30,929	300	(1)			購置冷氣 機、除濕機 及圖書館用 書等教學及 行政用各項 雜項設備。	1,700	6,392
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	120				96	(9)	電腦軟體攤 銷數。		24
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	631,208	146,309	332		96			15,925	469,210

註：