

特別收入 15-61

中華民國 110 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 110 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 110 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，共計 102 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	30 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 2,561 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 3,000 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 2,692 萬 5,000 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	31 萬 2,000 元	購置拔河繩、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。

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 2,593 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,795 萬 8,000 元，減少 202 萬 1,000 元，約 1.58%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,723 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,925 萬 8,000 元，減少 202 萬 1,000 元，約 1.56%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬元，較上年度預算數差短 130 萬元，無增減，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 2,380 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,602 萬 2,432 元，執行率 101.79%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款及損壞賠償收入等。	違規及罰款收入 6,918 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入等。	1. 財產處分收入 4 萬 4,036 元。 2. 租金收入 16 萬 327 元。 3. 利息收入 9,530 元。 4. 其他財產收入 26 萬 3,623 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 2,402 萬 6,119 元。 2. 政府其他撥入收入 131 萬 9,339 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 19 萬 2,540 元。
基金用途	預算數 1 億 2,500 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,553 萬 3,623 元，執行率 100.43%。	
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 2,446

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 110 年度

		萬 7,000 元，決算數 1 億 2,503 萬 9,071 元，執行率 100.46%。
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。	辦理無線喊話器等交通及運輸設備、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 53 萬 5,000 元，決算數 49 萬 4,552 元，執行率 92.44%。

二、上年度已過期間(109 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 7,786 萬 6,000 元，實際執行數 7,878 萬 3,808 元，執行率 101.18%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款及損壞賠償收入等。	違規及罰款收入 300 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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,345 元。 2. 利息收入 4,149 元。 3. 其他財產收入 4 萬 8,091 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,783 萬 3,727 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 8,454 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 1,742 元。
基金用途	預算分配數 7,786 萬 6,000 元，實際執行數 7,198 萬 7,124 元，執行率 92.45%。	

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 110 年度

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 7,765 萬 4,000 元, 實際執行數 7,196 萬 4,866 元, 執行率 92.67%。
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、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 2 萬 2,258 元, 執行率 10.50%。

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110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(-)
126,022	基金來源	125,937	127,958	-2,021
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	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
478	財產收入	307	588	-281
44	財產處分收入	40	20	20
160	租金收入	0	241	-241
10	利息收入	7	7	0
264	其他財產收入	260	320	-60
125,345	政府撥入收入	125,617	127,357	-1,740
124,026	公庫撥款收入	125,617	127,357	-1,740
1,319	政府其他撥入收入	0	0	0
193	其他收入	13	13	0
193	雜項收入	13	13	0
125,534	基金用途	127,237	129,258	-2,021
125,039	國民教育計畫	126,925	128,946	-2,021
125,039	國民中學教育	126,925	128,946	-2,021
495	建築及設備計畫	312	312	0
15	交通及運輸設備	0	0	0
457	其他設備	312	312	0
23	無形資產	0	0	0
489	本期賸餘 (短絀-)	-1,300	-1,300	0
5,563	期初基金餘額	4,752	4,363	389
0	解繳公庫	0	0	0
6,052	期末基金餘額	3,452	3,063	389

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110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	27,911	
期末現金及約當現金	26,611	

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 110 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				307	
財產處分收入	年	1	40,000	40	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	260,000	260	藝文中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				125,617	
公庫撥款收入	年	1	125,617,000	125,617	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：				125,937	

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110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
125,039	53	國民教育計畫	126,925	128,946	
117,765	1	用人費用	117,835	119,957	
81,080	11	正式員額薪資	80,064	83,100	
80,669	113	職員薪金	80,064	82,728	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)。
	411	工員工資	0	372	
263	12	聘僱及兼職人員薪資	283	498	
263	124	兼職人員酬金	283	498	兼代課鐘點費。
740	13	超時工作報酬	880	1,018	
740	131	加班費	880	1,018	教員職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,099	15	獎金	18,021	17,647	
7,391	151	考績獎金	7,898	7,458	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,709	152	年終獎金	10,113	10,179	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	10	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
9,990	16	退休及卹償金	10,170	9,811	
9,662	161	職員退休及離職金	6,708	7,116	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,462	2,671	市府下授(45)-退休撫卹金。
327	162	工員退休及離職金	0	24	
8,592	18	福利費	8,417	7,883	
7,689	181	分擔員工保險費	7,500	6,540	公保2,300,370元、勞保769,392元及健保4,430,238元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	63	67	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
65			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			32	32	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)。
0	18Y	其他福利費	394	774	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
838			400	448	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
4,849	2	服務費用	6,027	6,046	
1,232	21	水電費	1,664	1,704	

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110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
1,165	212 工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,394	1,434	電費。
67	214 工作場所水費	150	150	水費。
151	22 郵電費	209	209	
34	221 郵費	60	60	公務用郵資。
117	222 電話費	144	144	電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
119	23 旅運費	223	226	
119	231 國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		108	111	戶外教育活動隨行人員費用。
0	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。
134	24 印刷裝訂與廣告費	190	190	
134	241 印刷及裝訂費	190	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。
1,302	25 修理保養及保固費	1,685	1,710	
255	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。
273	254 其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕費。
83	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。
572	257 雜項設備修護費	641	641	校務行政及教學各項設備等保養維修費。
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		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	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		219	241	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
120	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。
1,673	27 一般服務費	1,722	1,714	

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110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
66279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
1,55327D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全警衛加班費。
0		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		1,195	1,195	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)。
5327F	體育活動費	102	106	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。
13228	專業服務費	216	175	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
52285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*36節=72,000元)。
0		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
47287	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	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
928A	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)。
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)。
7833	材料及用品費	959	966	
78332	用品消耗	959	966	
393321	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	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。
31322	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。
175323	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。

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110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
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。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
15932Y	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		29	29	體育教學用各項球類器材等購置。
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	29	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)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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。
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
1,5839	其他	1,809	1,698	
1,58391	其他支出	1,809	1,698	

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110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
1,583	91Y 其他	140	147	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		178	182	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		947	900	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		264	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*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		170	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		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。
495	5M 建築及設備計畫	312	312	
495	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	312	
472	51 購建固定資產	312	312	
124	514 購置機械及設備	0	92	
15	515 購置交通及運輸設備	0	0	
333	516 購置雜項設備	312	220	購置拔河繩、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
23	52 購置無形資產	0	0	
23	521 購置電腦軟體	0	0	
125,534	總計	127,237	129,258	

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 110 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				126,925 126,925	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)。 購置拔河繩、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)。
建築及設備計畫 其他設備				312 312	
合 計				127,237	

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 110 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				127,237 126,925	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	
上年度預算數 國民教育計畫				129,258 128,946	109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				312	
前年度決算數 國民教育計畫				125,534 125,039	108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				495	
107年度決算數				123,684	108年度決算數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。

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 110 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				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 國民教育計畫				113,017 112,482	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。

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 110 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	-4	102	行政人員12人(含校長)及教師90人，較去年減少3人係因減少1班所致。 工友退休1人。
職員	105	-3	102	
工友	1	-1	0	
總 計	106	-4	102	

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	80,064		880		10,113	7,898	10	10,170
國民教育計畫	80,064		880		10,113	7,898	10	10,170
正式人員	80,064		880		10,113	7,898	10	10,170
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1,219,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		7,500	111		806		117,552	283	117,835
		7,500	111		806		117,552	283	117,835
		7,500	111		806		117,552		117,552
								283	283

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110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	
117,765	119,957	用人費用	117,835	117,835	0	
81,080	83,100	正式員額薪資	80,064	80,064	0	
80,669	82,728	職員薪金	80,064	80,064	0	
411	372	工員工資	0	0	0	
263	498	聘僱及兼職人員薪資	283	283	0	
263	498	兼職人員酬金	283	283	0	
740	1,018	超時工作報酬	880	880	0	
740	1,018	加班費	880	880	0	
17,099	17,647	獎金	18,021	18,021	0	
7,391	7,458	考績獎金	7,898	7,898	0	
9,709	10,179	年終獎金	10,113	10,113	0	
	10	其他獎金	10	10	0	
9,990	9,811	退休及卹償金	10,170	10,170	0	
9,662	9,787	職員退休及離職金	10,170	10,170	0	
327	24	工員退休及離職金	0	0	0	
8,592	7,883	福利費	8,417	8,417	0	
7,689	6,540	分擔員工保險費	7,500	7,500	0	
65	115	傷病醫藥費	111	111	0	
838	1,228	其他福利費	806	806	0	
4,849	6,046	服務費用	6,027	6,027	0	
1,232	1,704	水電費	1,664	1,664	0	
1,165	1,554	工作場所電費	1,514	1,514	0	
67	150	工作場所水費	150	150	0	
151	209	郵電費	209	209	0	
34	60	郵費	60	60	0	
117	149	電話費	149	149	0	
119	226	旅運費	223	223	0	
119	211	國內旅費	208	208	0	
	15	貨物運費	15	15	0	
134	190	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110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	
134	190	印刷及裝訂費	190	190	0	
1,302	1,710	修理保養及保固費	1,685	1,685	0	
255	200	一般房屋修護費	200	200	0	
273	200	其他建築修護費	200	200	0	
83	100	機械及設備修護費	100	100	0	
572	1,088	雜項設備修護費	1,063	1,063	0	
120	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	
1,673	1,714	一般服務費	1,722	1,722	0	
66	76	外包費	76	76	0	
1,553	1,532	計時與計件人員酬金	1,544	1,544	0	
53	106	體育活動費	102	102	0	
132	175	專業服務費	216	216	0	
24	24	專技人員酬金	24	24	0	
52	82	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	122	122	0	
47	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	
9	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	
783	966	材料及用品費	959	959	0	
783	966	用品消耗	959	959	0	
393	447	辦公(事務)用品	447	447	0	
31	40	報章雜誌	40	40	0	
175	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110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	
6	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
159	260	其他用品消耗	253	253	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	
495	312	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	0	312	
472	312	購建固定資產	312	0	312	
124	92	購置機械及設備	0	0	0	
15		購置交通及運輸設備	0	0	0	
333	220	購置雜項設備	312	0	312	
23		購置無形資產	0	0	0	
23		購置電腦軟體	0	0	0	
40	101	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
		獎勵費用	16	16	0	
39	97	競賽及交流活動費	97	97	0	
39	97	技能競賽	97	97	0	
1,583	1,698	其他	1,809	1,809	0	
1,583	1,698	其他支出	1,809	1,809	0	
1,583	1,698	其他	1,809	1,809	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110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	
125,534	129,258	合計	127,237	126,925	312	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
29,211	資 產 合 計	26,611	27,911	-1,300
29,211	資 產	26,611	27,911	-1,300
29,211	流動資產	26,611	27,911	-1,300
29,211	現金	26,611	27,911	-1,300
29,211	銀行存款	26,611	27,911	-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
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
23,160	負 債	23,160	23,160	0
20,076	流動負債	20,076	20,076	0
20,076	應付款項	20,076	20,076	0
20,076	應付代收款	20,076	20,076	0
3,084	其他負債	3,084	3,084	0
3,084	什項負債	3,084	3,084	0
1,812	存入保證金	1,812	1,812	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,272	暫收及待結轉帳 項	1,272	1,272	0
6,052	基金餘額	3,452	4,752	-1,300
6,052	基金餘額	3,452	4,752	-1,300
6,052	基金餘額	3,452	4,752	-1,300
6,052	累積餘額	3,452	4,752	-1,300
29,211	負債及基金餘額合計	26,611	27,911	-1,300

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110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	8,848					464	57	
房屋及建築	212,926	76,813					10,318	125,795	
機械及設備	17,382	11,690					2,950	2,742	
交通及運輸設備	6,465	5,297					710	458	
雜項設備	33,290	28,266	312	(1)		購置拔河 繩、冷氣機 及圖書館用 書等各項雜 項設備。	1,586	3,750	
購建中固定資產									
電腦軟體	191						96	95	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	621,326	130,914	312				16,124	474,600	

註：