

特別收入 16-61

中華民國 113 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 113 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 113 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 96 人、行政人員 10 人，共計 107 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 113 年度

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	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,364 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 5,549 萬 1,000 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	38 萬元	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 5,397 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,908 萬 1,000 元，增加 1,489 萬元，約 10.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,587 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,078 萬 1,000 元，增加 1,509 萬元，約 10.72%，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 113 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 190 萬元，較上年度預算數差短 170 萬元，增加 20 萬元，約 11.76%，將移用以前基金餘額 190 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（111）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 3,064 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,152 萬 10 元，執行率 108.32%。	
徵收及依法分配收入	廠商逾期違約金收入等。	違規罰款收入 2 萬 5,266 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 9,280 元。 2. 其他財產收入 10 萬 9,714 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 3,885 萬 243 元。 2. 政府其他撥入收入 240 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 12 萬 5,507 元。
基金用途	預算數 1 億 3,224 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,100 萬 2,701 元，執行率 106.62%。	
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 3,191 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,069

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 113 年度

		萬 4,351 元，執行率 106.66 %。
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、行政及教學相關設備等。預算數 33 萬 2,000 元，決算數 30 萬 8,350 元，執行率 92.88%。

二、上年度已過期間（112 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 9,169 萬 9,000 元，實際執行數 9,287 萬 7,217 元，執行率 101.28%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1 萬 2,549 元。 2. 其他財產收入 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,149 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 16 萬 8,668 元。
基金用途	預算分配數 9,169 萬 9,000 元，實際執行數 8,104 萬 9,591 元，執行率 88.39%。	
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 9,139 萬 7,000 元，實際執行數 8,099 萬 5,291 元，執行率 88.62%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 113 年度

	置行政及教學所需相關設備等	新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 30 萬 2,000 元，實際執行數 5 萬 4,300 元，執行率 17.98%。
--	---------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,772 萬元，其中 388 萬 800 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113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)
141,520	基金來源	153,971	139,081	14,890
25	徵收及依法分配收入	0	0	0
25	違規罰款收入	0	0	0
119	財產收入	247	247	0
0	財產處分收入	20	20	0
9	利息收入	7	7	0
110	其他財產收入	220	220	0
141,250	政府撥入收入	153,647	138,757	14,890
138,850	公庫撥款收入	153,647	138,757	14,890
2,400	政府其他撥入收入	0	0	0
126	其他收入	77	77	0
126	雜項收入	77	77	0
141,003	基金用途	155,871	140,781	15,090
140,694	國民教育計畫	155,491	140,449	15,042
140,694	國民中學教育	155,491	140,449	15,042
308	建築及設備計畫	380	332	48
0	營建及修建工程	100	0	100
32	交通及運輸設備	39	0	39
276	其他設備	241	332	-91
517	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,700	-200
4,869	期初基金餘額	3,687	3,269	417
0	解繳公庫	0	0	0
5,387	期末基金餘額	1,787	1,569	217

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113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)	-1,900	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	29,620	
期末現金及約當現金	27,720	

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 113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				153,647	
公庫撥款收入	年	1	153,647,000	153,647	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：				153,971	

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113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
140,694	53 國民教育計畫	155,491	140,449	
132,102	1 用人費用	136,276	130,046	
89,389	11 正式員額薪資	94,968	90,756	
89,389	113 職員薪金	94,968	90,756	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)。
366	12 聘僱及兼職人員薪資	540	540	
366	124 兼職人員酬金	540	540	兼代課鐘點費。
1,141	13 加(夜)班費	739	768	
1,141	131 延長工時加班費	0	768	
0	134 未休假加班費	739	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
19,160	15 獎金	19,385	18,625	
8,763	151 考績獎金	8,864	8,457	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,397	152 年終獎金	10,511	10,168	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	0	市府下授(47)-服務獎章。
11,842	16 退休及卹償金	11,257	10,237	
11,842	161 職員退休及離職金	3,373	3,037	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0		7,884	7,200	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
10,204	18 福利費	9,387	9,120	
8,773	181 分擔員工保險費	7,884	7,560	公保2,232,981元、勞保909,771元及健保4,741,248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		77	74	公教人員年滿50歲共22名，以每人3,500元編列健康檢查，計77,000元。
0		108	108	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。
1,360	18Y 其他福利費	384	400	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		906	950	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)。
5,609	2 服務費用	7,520	6,933	

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113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
1,246	21 水電費	2,011	2,093	
1,160	212 工作場所電費	1,300	1,394	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		441	429	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
85	214 工作場所水費	150	150	水費。
115	22 郵電費	246	246	
28	221 郵費	60	60	公務用郵資。
87	222 電話費	144	144	電話費。
0	224 數據通信費	42	42	網路通訊費用。
145	23 旅運費	223	225	
142	231 國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		108	110	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。
248	24 印刷裝訂與廣告費	596	214	
248	241 印刷及裝訂費	596	214	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。
1,744	25 修理保養及保固費	1,977	1,897	
372	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。
227	254 其他建築修護費	200	200	藝文中心等對外開放場地修繕費。
99	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。
938	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		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		213	241	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		831	831	校務行政及教學各項設備等保養維護費。
0		112	107	辦公器具養護費(1,048元*107人*1年=112,136元)(配合預算編列至千元，減列136元)。
0		102	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
108	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。

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113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
026	保險費	19	19	
026Y	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。
1,65427	一般服務費	2,082	1,905	
66279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,52927D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
0		0	26	
0		1,364	1,276	(A)校園安全警衛臨時人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)校園安全警衛特別休假未休之工資27,000元。
5927F	體育活動費	222	107	員工文康活動費(2,000元*111人=222,000元)。
36028	專業服務費	268	235	
12282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
274285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	72	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*45節=90,000元)。
0		75	60	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。
51287	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。
0288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
2228A	電腦軟體服務費	10	10	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)。
0		8	8	差勤管理系統維護更新費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
9783	材料及用品費	1,062	1,064	
97832	用品消耗	1,062	1,064	
529321	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。

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113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
0321 0	辦公（事務）用品	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。
21322	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。
186323 0	農業與園藝用品及環境美 化費	134 40	134 40	環境佈置、綠化美化校園等經 費。 掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
23324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費 。
54328	醫療用品(非醫療院所使 用)	80	80	衛生保健用品等。
16432Y 0 0 0 0 0 0	其他用品消耗	4 60 120 40 8 8	4 60 120 40 8 10	交通安全材料費。 水電用品耗材等相關經費。 各科教學器具、實驗器材及視 聽媒體教材等相關經費。 體育教學用各項球類器材等購 置。 市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。 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， 增列800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=21,60 0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。
1367	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	186	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)。
072	捐助、補助與獎助	63	0	
0726	獎助學員生給與	63	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
073	分擔	3	3	

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113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
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任險學校自付額。
5074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	22	16	
50743	獎勵費用	22	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8575	競賽及交流活動費	97	97	
85751	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。
1,8519	其他	10,269	2,111	
1,85191	其他支出	10,269	2,111	
1,85191Y	其他	50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
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		552	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*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		194	181	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,226	1,226	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		200	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2名*9個月=5400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		98	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*36班*9個月=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		7,738	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3085M	建築及設備計畫	380	332	
3085	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	380	332	

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113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
30851	購建固定資產		380	332	
0513	擴充改良房屋建築及設備		100	0	校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程。
16514	購置機械及設備		90	32	增(汰)購筆記型電腦(30,000元*1臺=30,000元)、單眼相機鏡頭、籃球計時器、吹葉機等相關事務性設備等。
32515	購置交通及運輸設備		39	0	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備。
260516	購置雜項設備		151	300	購置冷氣機、桌球桌、洗衣機、魏氏兒童智力量表及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
141,003	總	計	155,871	140,781	

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 113 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				155,491 155,491	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 營建及修建工程				380 100	校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程(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)。
交通及運輸設備				39	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備(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				241	購置筆記型電腦、單眼相機鏡頭、籃球計時器、吹葉機等相關事務性設備等。(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				155,871	

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 113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				155,871 155,491	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				380	本年度預計支應購置監視器系統、更新教學播音設備、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				140,781 140,449	112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	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				141,003 140,694	111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				308	111年度決算數係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。
110年度決算數				133,323	

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 113 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				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 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
員工人數彙計表
中華民國 113 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	103	4	107	行政人員11人(含校長)及教師96人，較去年增加4人係因增加2班增加教師5人及幹事調出1人所致。
職員	103	4	107	
總 計	103	4	107	

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。

本 頁 空 白

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1,364,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		7,884	201		1,302		135,736	540	136,276
		7,884	201		1,302		135,736	540	136,276
		7,884	201		1,302		135,736		135,736
								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113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		
132,102	130,046	用人費用	136,276	136,276	0		
89,389	90,756	正式員額薪資	94,968	94,968	0		
89,389	90,756	職員薪金	94,968	94,968	0		
366	540	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
366	540	兼職人員酬金	540	540	0		
1,141	768	加（夜）班費	739	739	0		
1,141	768	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	739	739	0		
19,160	18,625	獎金	19,385	19,385	0		
8,763	8,457	考績獎金	8,864	8,864	0		
10,397	10,168	年終獎金	10,511	10,511	0		
		其他獎金	10	10	0		
11,842	10,237	退休及卹償金	11,257	11,257	0		
11,842	10,237	職員退休及離職金	11,257	11,257	0		
10,204	9,120	福利費	9,387	9,387	0		
8,773	7,560	分擔員工保險費	7,884	7,884	0		
72	198	傷病醫藥費	201	201	0		
1,360	1,362	其他福利費	1,302	1,302	0		
5,609	6,933	服務費用	7,520	7,520	0		
1,246	2,093	水電費	2,011	2,011	0		
1,160	1,943	工作場所電費	1,861	1,861	0		
85	150	工作場所水費	150	150	0		
115	246	郵電費	246	246	0		
28	60	郵費	60	60	0		
87	144	電話費	144	144	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
145	225	旅運費	223	223	0		
142	210	國內旅費	208	208	0		
3	15	貨物運費	15	15	0		
248	214	印刷裝訂與廣告費	596	596	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
248	214	印刷及裝訂費	596	596	0		
1,744	1,897	修理保養及保固費	1,977	1,977	0		
372	200	一般房屋修護費	200	200	0		
227	200	其他建築修護費	200	200	0		
99	100	機械及設備修護費	100	100	0		
938	1,275	雜項設備修護費	1,355	1,355	0		
108	122	其他資產修護費	122	122	0		
	19	保險費	19	19	0		
	19	其他保險費	19	19	0		
1,654	1,905	一般服務費	2,082	2,082	0		
66	156	外包費	156	156	0		
1,529	1,642	計時與計件人員酬金	1,704	1,704	0		
59	107	體育活動費	222	222	0		
360	235	專業服務費	268	268	0		
12	24	專技人員酬金	24	24	0		
274	132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	0		
51	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		
22	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
978	1,064	材料及用品費	1,062	1,062	0		
978	1,064	用品消耗	1,062	1,062	0		
529	461	辦公（事務）用品	461	461	0		
21	60	報章雜誌	60	60	0		
186	174	農業與園藝用品及環境美化費	174	174	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

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113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		
23	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
54	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
164	264	其他用品消耗	262	262	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		
308	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	380	0	380		
308	332	購建固定資產	380	0	380		
		擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
16	32	購置機械及設備	90	0	90		
32		購置交通及運輸設備	39	0	39		
260	300	購置雜項設備	151	0	151		
136	117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	186	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	63	63	0		
		獎助學員生給與	63	63	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
50	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	22	0		
50	16	獎勵費用	22	22	0		
85	97	競賽及交流活動費	97	97	0		
85	97	技能競賽	97	97	0		
1,851	2,111	其他	10,269	10,269	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

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113年度

單位：新臺幣千元

平山・利根市12月							
前年度 決算数	上年度 予算数	科目	本年度予算数				
			合計	国民教育計 画	建築及設備 計画		
1,851	2,111	其他支出	10,269	10,269	0		
1,851	2,111	其他	10,269	10,269	0		
141,003	140,781	合 計	155,871	155,491	380		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
31,641	資 產 合 計	28,041	29,941	-1,900
31,641	資 產	28,041	29,941	-1,900
31,641	流動資產	28,041	29,941	-1,900
31,320	現金	27,720	29,620	-1,900
31,320	銀行存款	27,720	29,620	-1,900
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
321	預付款項	321	321	0
321	預付費用	321	321	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
26,254	負 債	26,254	26,254	0
20,953	流動負債	20,953	20,953	0
20,953	應付款項	20,953	20,953	0
20,953	應付代收款	20,953	20,953	0
5,301	其他負債	5,301	5,301	0
5,301	什項負債	5,301	5,301	0
2,359	存入保證金	2,359	2,359	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,942	暫收及待結轉帳 項	2,942	2,942	0
5,387	基金餘額	1,787	3,687	-1,900
5,387	基金餘額	1,787	3,687	-1,900
5,387	基金餘額	1,787	3,687	-1,900
5,387	累積餘額	1,787	3,687	-1,900
31,641	負債及基金餘額合計	28,041	29,941	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

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113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	335,975								335,975
土地改良物	9,958	9,807						61	90
房屋及建築	215,560	88,476	100	(1)			校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程。	10,323	116,861
機械及設備	26,487	17,195	90	(1)			購置筆記型電腦、單眼相機、籃球計時器、吹葉機等相關事務性設備等。	2,978	6,404
交通及運輸設備	7,600	6,517	39	(1)			購置監視器系統、更新教學播音等教學及行政用設備。	724	398
雜項設備	39,574	30,867	151	(1)			購置冷氣機、桌球桌、洗衣機、魏氏兒童智力量表及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。	1,730	7,128
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	97				96	(11)	電腦軟體攤銷數。		1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									

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113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			
合計	635,251	152,862	380		96			15,816	466,857

註：