

特別收入 16-61

中華民國 115 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)

主辦會計:

會計室 蘇盈芳
主 任

基金主持人:

大崗國民中學 徐如君
校長

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 115 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 115 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 112 人、行政人員 11 人，共計 124 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 7,464 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	22 萬元	運動場、禮堂等對外開放場地收入等。
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 7,656 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	40 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 7,496 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,562 萬 7,000 元，增加 933 萬 8,000 元，約 5.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 7,696 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,812 萬 7,000 元，增加 883 萬 8,000 元，約 5.26%，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 115 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 200 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 50 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 200 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 (113) 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 5,397 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,221 萬 5,177 元，執行率 105.35%。	
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 57 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 2 萬 9,971 元。 2. 其他財產收入 3 萬 8,800 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 5,973 萬 9,409 元。 2. 政府其他撥入收入 228 萬 4,800 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 2,140 元。
基金用途	預算數 1 億 5,587 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,212 萬 9,077 元，執行率 104.01%。	
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 5,549 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,176

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115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)			-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)			-2,000		
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)			-2,000		
	期初現金及約當現金			29,221		
	期末現金及約當現金			27,221		

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 115 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				27	
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。
政府撥入收入				174,641	
公庫撥款收入	年	1	174,641,000	174,641	市府撥入經費。
規費收入				220	
使用規費收入	年	1	220,000	220	藝文中心等對外開放場地使用費收入。
其他收入				77	
雜項收入	年	1	77,000	77	資源回收收入等。
— 總 計：				174,965	

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115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
161,769	53 國民教育計畫	176,565	167,627	
144,672	1 用人費用	152,547	146,192	
97,881	11 正式員額薪資	104,232	101,472	
97,881	113 職員薪金	104,232	101,472	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)。
257	12 聘僱及兼職人員薪資	540	540	
257	124 兼職人員酬金	540	540	兼代課鐘點費。
1,200	13 加(夜)班費	645	740	
1,200	134 未休假加班費	645	740	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)。
20,293	15 獎金	23,125	20,484	
9,180	151 考績獎金	9,707	9,447	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,103	152 年終獎金	13,398	10,957	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	20	80	市府下授(47)-服務獎章。
13,460	16 退休及卹償金	12,862	12,521	
13,412	161 職員退休及離職金	9,132	8,244	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,680	4,228	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
48	163 卹償金	50	49	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
11,580	18 福利費	11,143	10,435	
9,620	181 分擔員工保險費	9,132	8,244	教職員工公保2,584,356元、勞保1,050,180元及健保5,497,464元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
111	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		109	88	公教人員年滿50歲共31名，以每人3,500元編列健康檢查費，計108,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		108	108	公教人員40歲以上未滿50歲共24名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計108,000元。
1,849	18Y 其他福利費	336	384	教員職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,430	1,583	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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115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	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)。
5,9752	服務費用	7,789	8,095	
1,70921	水電費	1,270	1,897	
1,553212	工作場所電費	1,000	1,000	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	627	
156214	工作場所水費	150	150	水費。
9122	郵電費	348	348	
24221	郵費	60	60	公務用郵資。
79222	電話費	144	144	電話費。
-12224	數據通信費	144	144	校園網路電路費(12,000元*12個月=144,000元)。
12323	旅運費	242	222	
120231	國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		127	107	戶外教育活動隨行人員費用127,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
3235	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。
48924	印刷裝訂與廣告費	609	596	
489241	印刷及裝訂費	609	596	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。
1,42225	修理保養及保固費	2,807	2,829	
195252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
199254	其他建築修護費	1,120	1,120	藝文中心、專用教室等對外開放場地修繕費。
48255	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。
927257	雜項設備修護費	47	44	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		229	235	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		831	831	校務行政及教學各項設備、樂器等保養維護費。

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115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
0257	雜項設備修護費	130	117	辦公器具養護費(1,048元*124人*1年=129,952元)(配合預算編列至千元，增列48元)。
0		50	50	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		0	32	
53258	其他資產修護費	100	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
126	保險費	19	19	
126Y	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。
1,83227	一般服務費	2,125	1,817	
119279	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。
1,49627D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,570	1,425	(A)校園安全警衛約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)校園安全警衛約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
21627F	體育活動費	390	236	員工文康活動費(3,000元*130人=390,000元)。
21028	專業服務費	271	269	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
127285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*45節=90,000元)。
0		75	75	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。
40287	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。
1928A	電腦軟體服務費	13	11	薪資管理系統維護費(6,600元)，出納管理系統維護費(6,000元)(配合預算編列至千元，增列400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115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
028A	電腦軟體服務費	8	8	差勤管理系統維護更新費(8,000元)。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
1,0073	材料及用品費	1,062	1,062	
1,00732	用品消耗	1,062	1,062	
523321	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	227	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。
36322	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。
241323	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。
27324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。
16332Y	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		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)。
0		8	8	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)。
184	租金、償債、利息及相關手續費	182	178	
1845	雜項設備租金	182	178	
18451	雜項設備租金	182	178	影印機租賃費用。

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115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
1927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190	207	
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)。
5772	捐助、補助與獎助	40	57	
57726	獎助學員生給與	40	57	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	
22743	獎勵費用	66	66	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
11275	競賽及交流活動費	80	80	
112751	技能競賽	80	80	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。
9,9049	其他	14,795	11,893	
9,90491	其他支出	14,795	11,893	
9,90491Y	其他	200	200	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		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		828	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		63	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		255	218	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		724	702	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		310	215	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		119	106	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*44班*9個月=118,800元)(配合預算編列至千元，增列200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115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
091Y 0	其他		12,240	9,783	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3605M 3605	建築及設備計畫 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		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9個月=5400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
36051 94513	購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備		400 400	500 500	
88514	購置機械及設備		400	500	
28515	購置交通及運輸設備		90	150	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。
150516	購置雜項設備		200	100	增(汰)購86吋觸控螢幕(64,500*1台=64,500元)、高壓清洗機、吹(吸)葉機、攝影機、電動五金工具等相關事務性設備等。
162,129	總計		50	30	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備。
			60	220	購置除濕機、防潮箱等教學及行政用各項雜項設備。
			176,965	168,127	

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 115 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				176,565 176,565	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				400 90	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				50	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				260	增(汰)購觸控式電子白板、高壓清洗機、吹(吸)葉機、攝影機、電動五金工具、除濕機、防潮箱等相關事務性設備。(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				176,965	

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 115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				176,965 176,565	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				400	本年度預計支應購置觸控式電子白板、高壓清洗機、吹(吸)葉機、攝影機、電動五金工具、除濕機、防潮箱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				168,127 167,627	114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				500	114年度預計支應購置雷射切割機、電動修繕工具、碎紙機、置物櫃、排球柱、大鼓、桌球桌、飲水機、冷氣機、魏氏兒童智力量表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				162,129 161,769	113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。

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 115 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
建築及設備計畫				360	113年度決算數係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。
112年度決算數 國民教育計畫				146,054 145,761	112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				293	112年度決算數係支應購置血壓機、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。
111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。

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 115 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	112	12	124	行政人員12人(含校長)及教師112人，因本年度增加5班，故增加教師11人，另依114年4月21日府教人字第1140100325A號函，職員(護理師)增列1人。
職員	112	12	124	
總 計	112	12	124	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	104,232		645		13,398	9,707	20	12,812
國民教育計畫	104,232		645		13,398	9,707	20	12,812
正式人員	104,232		645		13,398	9,707	20	12,812
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,579,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
115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				
50		9,132	233		1,778		152,007	540	152,547
50		9,132	233		1,778		152,007	540	152,547
50		9,132	233		1,778		152,007		152,007
								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115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		
144,672	146,192	用人費用	152,547	152,547	0		
97,881	101,472	正式員額薪資	104,232	104,232	0		
97,881	101,472	職員薪金	104,232	104,232	0		
257	540	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
257	540	兼職人員酬金	540	540	0		
1,200	740	加（夜）班費	645	645	0		
1,200	740	未休假加班費	645	645	0		
20,293	20,484	獎金	23,125	23,125	0		
9,180	9,447	考績獎金	9,707	9,707	0		
11,103	10,957	年終獎金	13,398	13,398	0		
10	80	其他獎金	20	20	0		
13,460	12,521	退休及卹償金	12,862	12,862	0		
13,412	12,472	職員退休及離職金	12,812	12,812	0		
48	49	卹償金	50	50	0		
11,580	10,435	福利費	11,143	11,143	0		
9,620	8,244	分擔員工保險費	9,132	9,132	0		
111	212	傷病醫藥費	233	233	0		
1,849	1,979	其他福利費	1,778	1,778	0		
5,975	8,095	服務費用	7,789	7,789	0		
1,709	1,897	水電費	1,270	1,270	0		
1,553	1,747	工作場所電費	1,120	1,120	0		
156	150	工作場所水費	150	150	0		
91	348	郵電費	348	348	0		
24	60	郵費	60	60	0		
79	144	電話費	144	144	0		
-12	144	數據通信費	144	144	0		
123	222	旅運費	242	242	0		
120	207	國內旅費	227	227	0		
3	15	貨物運費	15	15	0		
489	596	印刷裝訂與廣告費	609	609	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115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		
27	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
16	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
163	262	其他用品消耗	262	262	0		
18	178	租金、償債、利息及相關手續費	182	182	0		
18	178	雜項設備租金	182	182	0		
18	178	雜項設備租金	182	182	0		
360	500	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	400	0	400		
360	500	購建固定資產	400	0	400		
94	150	擴充改良房屋建築及設備	90	0	90		
88	100	購置機械及設備	200	0	200		
28	30	購置交通及運輸設備	50	0	50		
150	220	購置雜項設備	60	0	60		
192	207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190	190	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
57	57	捐助、補助與獎助	40	40	0		
57	57	獎助學員生給與	40	40	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
22	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0		
22	66	獎勵費用	66	66	0		
112	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
112	80	技能競賽	80	80	0		
9,904	11,893	其他	14,795	14,795	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

資本資產明細表

中華民國115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	653,077	172,388	400		96			15,959	465,034

註：