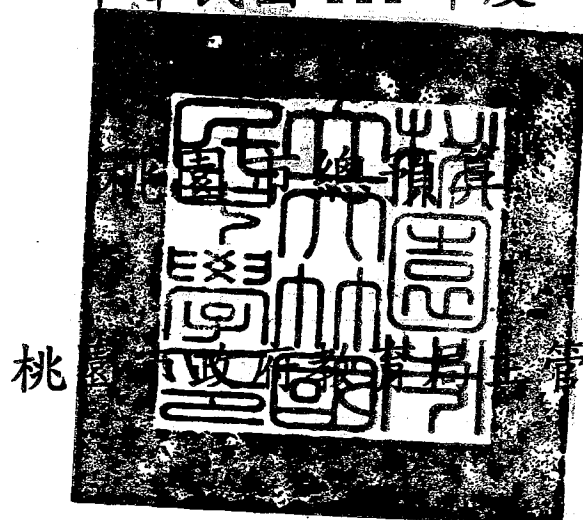


中華民國 111 年度



桃園市地方教育發展基金
桃園市立大竹國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

主辦會計

會計室 張贊祥

校長

大竹國民中學 曾榮新
校長

桃園市立大竹國民中學編

桃園市立大竹國民中學
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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	24	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	28	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	29	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市立大竹國民中學
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 2 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、約僱 2 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

桃園市立大竹國民中學
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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	20 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費。
財產收入	5 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,804 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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 5,816 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	89 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 5,855 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,436 萬 4,000 元，增加 419 萬 1,000 元，約 2.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,905 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,531 萬 4,000 元，增加 374 萬 1,000 元，約 6.76%，主要係教職員工俸給減少所致。

桃園市立大竹國民中學
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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 95 萬元，減少 45 萬元，約 47.39%，將移用以前基金餘額 50 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 5,115 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,656 萬 9,568 元，執行率 103.58%。	
徵收及依法分配收入	法令或契約規定收取之罰金、賠償及罰款等收入。	違規罰款收入 5 萬 5,382 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 1 萬 6,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5 萬 8,110 元。 2. 租金收入 16 萬 3,758 元。 3. 利息收入 3,604 元。 4. 其他財產收入 4 萬 3,250 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,421 萬 1,603 元。 2. 政府其他撥入收入 166 萬 4,218 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 31 萬 3,200 元。

桃園市立大竹國民中學
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

其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 443 元。
基金用途	預算數 1 億 5,186 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,403 萬 5,312 元，執行率 101.43%。	
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 5,093 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,321 萬 2,818 元，執行率 101.51%。
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 93 萬元，決算數 82 萬 2,494 元，執行率 88.44%。

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 9,349 萬元，實際執行數 9,477 萬 9,337 元，執行率 101.38%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,695 元。 2. 利息收入 1,146 元。 3. 其他財產收入 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,337 萬 7,724 元。 2. 政府其他撥入收入 121 萬 6,771 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 16 萬 2,400 元。
其他收入	無法歸屬款項、收	雜項收入 9,601 元。

桃園市立大竹國民中學
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

		回以前年度支出等。	
基金用途		預算分配數 9,463 萬 8,000 元，實際執行數 8,849 萬 2,407 元，執行率 93.51%。	
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 9,384 萬 8,000 元，實際執行數 8,805 萬 1,994 元，執行率 93.82%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 79 萬元，實際執行數 44 萬 413 元，執行率 55.75%。

桃園市立大竹國民中學
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)
156,570	基金來源	158,555	154,364	4,191
55	徵收及依法分配收入	0	0	0
55	違規罰款收入	0	0	0
16	勞務收入	20	15	5
16	服務收入	20	15	5
269	財產收入	51	235	-184
58	財產處分收入	10	20	-10
164	租金收入	7	7	0
4	利息收入	4	8	-4
43	其他財產收入	30	200	-170
155,876	政府撥入收入	158,047	153,677	4,370
154,212	公庫撥款收入	158,047	153,677	4,370
1,664	政府其他撥入收入	0	0	0
313	教學收入	437	437	0
313	學雜費收入	437	437	0
40	其他收入	0	0	0
40	雜項收入	0	0	0
154,035	基金用途	159,055	155,314	3,741
153,213	國民教育計畫	158,165	153,914	4,251
153,213	國民中學教育	158,165	153,914	4,251
822	建築及設備計畫	890	1,400	-510
89	營建及修建工程	200	20	180
85	交通及運輸設備	50	20	30
648	其他設備	640	1,360	-720
2,534	本期賸餘(短絀一)	-500	-950	450
1,900	期初基金餘額	3,484	1,184	2,300
0	解繳公庫	0	0	0
4,434	期末基金餘額	2,984	234	2,750

備註：

桃園市立大竹國民中學
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)			-500	本期短絀係移用以前基金餘額50萬元。	
	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)			-500		
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)				-500		
期初現金及約當現金				12,098		
期末現金及約當現金				11,598		

註：

桃園市立大竹國民中學
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	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。
財產收入				51	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	7,000	7	合作社場地租借租金收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				158,047	
公庫撥款收入	年	1	158,047,000	158,047	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				158,555	

桃園市立大竹國民中學
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
153,213 ⁵³ 146,023 ¹ 87,603 ¹¹ 87,603 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	158,165 150,296 85,944 85,944	153,914 146,269 84,432 84,432	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
2,085 ¹² 869 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,736 888	2,418 768	約僱教保員及廚工薪津(含勞健 保、勞退金)(來自用人費用明 細資料)。
1,216 ¹²⁴ 0	兼職人員酬金	200 380	200 1,140	兼代課鐘點費。 市府下授(11)-補校授課鐘點費 (380,160元*1年*1班=380,160 元)(配合預算編列至千元，減 列160元)。
0		24	72	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*1人*12月*1班=24,000元) 。
0		244	238	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)((3,500元*2人+ 3,000元*3人)*12月=192,000元) (4,320元*1人*12月=51,840元) (配合預算編列至千元，增列1 60元)。
966 ¹³ 966 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	998 998	975 975	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
19,521 ¹⁵ 9,161 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	20,052 9,498	18,873 8,642	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,360 ¹⁵² 0	年終獎金	93 10,416	106 10,085	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	45	40	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
25,143 ¹⁶ 25,143 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	30,477 8,580	29,880 8,724	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。

桃園市立大竹國民中學
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
0161	職員退休及離職金	21,897	21,156	市府下授(45)-退休撫卹金(21,897,000元*1年=21,897,000元)。
10,70518	福利費	11,089	9,691	
8,392181	分擔員工保險費	8,700	7,668	公保3,290,000元、勞保603,000元及健保4,807,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		98	80	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)。
0		67	59	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
66		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元增列500元)。
2,24818Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		480	480	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,720	1,380	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,1192	服務費用	4,067	4,200	
54221	水電費	593	749	
472212	工作場所電費	504	636	電費(42,000元*12月=504,000元)。
70214	工作場所水費	70	70	水費(5,800元*12月=69,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
021Y	其他場所水電費	7	7	合作社等租借場地水電費。
0		12	36	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*12月*1班=12,000元)。
12822	郵電費	143	163	
17221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
111222	電話費	16	16	公務用電話費等。
0		5	5	市府下授(32)-IBN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0224	數據通信費	100	120	網路通訊費用等。
10323	旅運費	223	223	

桃園市立大竹國民中學
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
103231	國內旅費	105	105	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		33	33	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		84	84	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*13班*1.5人=83,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
0235	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動運輸、裝卸等所需費用。
26624	印刷裝訂與廣告費	147	150	
266241	印刷及裝訂費	7	10	單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費。
0		10	10	招生文宣活動等用品印製。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		80	80	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,35425	修理保養及保固費	1,215	1,211	
396252	一般房屋修護費	95	91	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		359	337	校舍、辦公室、體育、教學環境等相關工程及校園其他工程配合款。
269254	其他建築修護費	40	40	水塔、化糞池等清潔、維修及養護費。
0		80	80	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費。
248255	機械及設備修護費	42	42	電梯等機電養護費。
0		20	20	校園安全系統監視器等維修。
0		200	218	各處室及教學用電腦資訊設備硬體更新維護等相關費用。
442257	雜項設備修護費	44	44	消防設備檢修防護設施費。
0		43	45	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(42,800元*1年=42,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		112	114	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		180	180	教學及行政用機具、樂器、水電等各項設施維修及養護費。

桃園市立大竹國民中學
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
226	保險費	10	15	
226Y	其他保險費	10	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,49927	一般服務費	1,445	1,427	
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用、金融機構提供代辦業務之服務相關手續費等。
90279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,30227D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員3人薪資、加班費及機補勞、健保及勞退金等(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
10027F	體育活動費	107	109	員工文康活動費(1,000元*107人=107,000元)。
12728	專業服務費	192	163	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*8節=12,000元)。
0		60	45	外聘委員出席費(2,500元*2人*12次=60,000元)。
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		18	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費(17,600元*1年=17,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。
0		5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。

桃園市立大竹國民中學
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
10289	試務甄選費	20	15	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(20,000元*1年=20,000元)
4728A	電腦軟體服務費	25	17	排課暨調代課系統維護費12,000元、薪資系統維護費4,800元、差勤系統維護費8000元,共計24,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		5	4	出納系統維護費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
1,0113	材料及用品費	1,172	1,130	
1,01132	用品消耗	1,172	1,130	
329321	辦公(事務)用品	107	104	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		205	205	各項行政事務辦公用品等。
0		7	22	市府下授(15)-補校辦公費(600元*12月*1班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
35322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
128323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		10	10	環境佈置、綠化美化校園經費等。
0		60	60	環境保護清潔消毒等。
2324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
46332Y	其他用品消耗	20	20	交通安全材料費等。
0		95	95	幼兒園及體育教學用各項器材等購置。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。

桃園市立大竹國民中學
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
032Y	其他用品消耗	5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*2台=8,000元)。
0		141	107	資訊與科技課程教材教具96,000元、無線網路設備45,000元，共計141,000元。
0		120	100	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
284	租金、償債、利息及相關手續費	36	96	
2845	雜項設備租金	36	96	
28451	雜項設備租金	36	96	影印機租賃費用等。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	110	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1372	捐助、補助與獎助	14	14	
13726	獎助學員生給與分擔	14	14	工讀生工讀金等。
073	分擔其他費用	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	30	
0743	獎勵費用	60	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1675	競賽及交流活動費	30	60	
16751	技能競賽	30	60	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
2,0019	其他	2,484	2,109	
2,00191	其他支出	2,484	2,109	
2,00191Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費等。
0		40	50	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		86	120	辦理校慶、畢業典禮、新生訓練及其它慶典等活動相關經費。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

桃園市立大竹國民中學
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
091Y	其他	3	3	幼兒園兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。
0		217	214	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*(國中1,051人+幼兒園30人)=216,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,175	739	市府下授(27)-無力支付午餐補助(1,175,000元*1年=1,175,000元)。
0		61	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		100	120	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費(80,000元+20,000元*1班=100,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
8225M	建築及設備計畫	890	1,400	
8225	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	890	1,400	
82251	購建固定資產	890	1,400	
89513	擴充改良房屋建築及設備	200	20	校舍、圖書館及其附屬設備興建(整修)等工程。
602514	購置機械及設備	350	92	行政及教學電腦汰換200,000元、教學及學生學習用筆電增購及汰換150,000元，合計350,000元。
0		100	733	數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。
85515	購置交通及運輸設備	50	20	廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。
46516	購置雜項設備	0	150	
0		190	385	圖書及其他教學用什項設備等。
154,035	總計	159,055	155,314	

桃園市立大竹國民中學
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				158,165 158,165	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷及耗材..等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目(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				890 200	校舍、圖書館及其附屬設備興建(整修)等工程。(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	廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等(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)。
其他設備				640	行政及教學電腦、教學及學生學習用筆電、數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。(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				159,055	

桃園市立大竹國民中學
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				159,055 158,165	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電費、維護 費、印刷費、教學教 具及耗材...等項目)及 辦理教師甄選、場地 開放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				890	本年度預計支應辦理 校舍、圖書館及其附 屬設備興建(整修)等 工程。購置廣播系統 及其他教學及行政用 交通及運輸設備 等。購置行政及教學 電腦、教學及學生學 習用筆電、數位照相 機、其他教學及行政 用機械設備等。圖書 及行政教學用什項設 備等。
上年度預算數 國民教育計畫				155,314 153,914	110年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電費、維護 費、印刷費、教學教 具及耗材...等項目)及 辦理教師甄選、場地 開放、指定活動等項 目。

桃園市立大竹國民中學
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
建築及設備計畫				1,400	110年度預計支應辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。購置廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。行政及教學電腦汰換，購置觸控液晶顯示器及開合式黑板、單槍投影機、平板手機、照相機、數位移動式電子看板、其他教學及行政用機械設備等。購置割草機、圾垃子母車、圖書、羽球發球機、桌球桌、投籃機、其他教學及行政用什項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				154,035 153,213	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)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				822	109年度決算數係支應辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。購置廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置分離式冷氣機、3D列印機、海報機、照相機、電腦、投影機、其他教學及行政用機械設備等。購置事務設備、康樂(體育)用具、圖書、其他教學及行政用什項設備等。購置科技教材軟體、其他教學及其他事務性相關電腦軟體等。

桃園市立大竹國民中學
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
108年度決算數 國民教育計畫				147,433 147,095	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)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				338	108年度決算數係支應校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。購置廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置照相機、製冰機、電腦、投影機、其他教學及行政用機械設備等。購置紫外線消毒燈、圖書、其他教學及行政用什項設備等。購置教學及其他事務性相關電腦軟體等。
107年度決算數 國民教育計畫				146,489 145,481	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)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,008	107年度決算數係支應擴充改良房屋建築做資源回收室；購買照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備；購買擴音機、其他教學及行政用交通及運輸設備；購買發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、圖書、其他教學及行政用什項設備；'裝置現金出納管理系統、伺服器作業系統及其他相關事務性電腦軟體等。

桃園市立大竹國民中學
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	109	-2	107	
職員	107	-2	105	行政人員12人(含校長)及教師93人，因減班較上年度減少教師2人。
約僱人員	2	0	2	幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。
總 計	109	-2	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校園安全維護警衛3名。

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	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	85,944	888	998		10,509	9,498	45	30,477
國民教育計畫	85,944	888	998		10,509	9,498	45	30,477
正式人員	85,944		998		10,416	9,498	45	30,477
聘僱人員		888			93			
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維護警衛3名，預算金額1,239,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立大竹國民中學
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		
146,023	146,269	用人費用	150,296	150,296	0		
87,603	84,432	正式員額薪資	85,944	85,944	0		
87,603	84,432	職員薪金	85,944	85,944	0		
2,085	2,418	聘僱及兼職人員薪資	1,736	1,736	0		
869	768	約僱職員薪金	888	888	0		
1,216	1,650	兼職人員酬金	848	848	0		
966	975	超時工作報酬	998	998	0		
966	975	加班費	998	998	0		
19,521	18,873	獎金	20,052	20,052	0		
9,161	8,642	考績獎金	9,498	9,498	0		
10,360	10,191	年終獎金	10,509	10,509	0		
	40	其他獎金	45	45	0		
25,143	29,880	退休及卹償金	30,477	30,477	0		
25,143	29,880	職員退休及離職金	30,477	30,477	0		
10,705	9,691	福利費	11,089	11,089	0		
8,392	7,668	分擔員工保險費	8,700	8,700	0		
66	157	傷病醫藥費	183	183	0		
2,248	1,866	其他福利費	2,206	2,206	0		
4,119	4,200	服務費用	4,067	4,067	0		
542	749	水電費	593	593	0		
472	636	工作場所電費	504	504	0		
70	70	工作場所水費	70	70	0		
	43	其他場所水電費	19	19	0		
128	163	郵電費	143	143	0		
17	22	郵費	22	22	0		
111	21	電話費	21	21	0		
	120	數據通信費	100	100	0		
103	223	旅運費	223	223	0		
103	222	國內旅費	222	222	0		
	1	貨物運費	1	1	0		

桃園市立大竹國民中學
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		
266	150	印刷裝訂與廣告費	147	147	0		
266	150	印刷及裝訂費	147	147	0		
1,354	1,211	修理保養及保固費	1,215	1,215	0		
396	428	一般房屋修護費	454	454	0		
269	120	其他建築修護費	120	120	0		
248	280	機械及設備修護費	262	262	0		
442	383	雜項設備修護費	379	379	0		
2	15	保險費	10	10	0		
2	15	其他保險費	10	10	0		
1,499	1,427	一般服務費	1,445	1,445	0		
6	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0		
90	96	外包費	96	96	0		
1,302	1,219	計時與計件人員酬 金	1,239	1,239	0		
100	109	體育活動費	107	107	0		
127	163	專業服務費	192	192	0		
	12	專技人員酬金	12	12	0		
56	82	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	97	97	0		
12	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
10	15	試務甄選費	20	20	0		
47	21	電腦軟體服務費	30	30	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,011	1,130	材料及用品費	1,172	1,172	0		
1,011	1,130	用品消耗	1,172	1,172	0		
329	511	辦公(事務)用品	499	499	0		
35	60	報章雜誌	60	60	0		

桃園市立大竹國民中學
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		
128	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0		
2	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
54	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0		
463	349	其他用品消耗	403	403	0		
28	96	租金、償債、利息及相 關手續費	36	36	0		
28	96	雜項設備租金	36	36	0		
28	96	雜項設備租金	36	36	0		
822	1,400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	890	0	890		
822	1,400	購建固定資產	890	0	890		
89	20	擴充改良房屋建築 及設備	200	0	200		
602	825	購置機械及設備	450	0	450		
85	20	購置交通及運輸設 備	50	0	50		
46	535	購置雜項設備	190	0	190		
30	110	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	110	110	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
13	14	捐助、補助與獎助	14	14	0		
13	14	獎助學員生給與	14	14	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	60	0		
	30	獎勵費用	60	60	0		
16	60	競賽及交流活動費	30	30	0		

桃園市立大竹國民中學
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	
16	60	技能競賽	30	30	0	
2,001	2,109	其他	2,484	2,484	0	
2,001	2,109	其他支出	2,484	2,484	0	
2,001	2,109	其他	2,484	2,484	0	
154,035	155,314	合 計	159,055	158,165	890	

桃園市立大竹國民中學
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
15,834	資 產 合 計	14,384	14,884	-500
15,834	資 產	14,384	14,884	-500
15,834	流動資產	14,384	14,884	-500
13,048	現金	11,598	12,098	-500
13,048	銀行存款	11,598	12,098	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,786	預付款項	2,786	2,786	0
2,786	預付費用	2,786	2,786	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
11,400	負 債	11,400	11,400	0
9,473	流動負債	9,473	9,473	0
9,473	應付款項	9,473	9,473	0
9,473	應付代收款	9,473	9,473	0
1,927	其他負債	1,927	1,927	0
1,927	什項負債	1,927	1,927	0
1,749	存入保證金	1,749	1,749	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
178	暫收及待結轉帳 項	178	178	0
4,434	基金餘額	2,984	3,484	-500
4,434	基金餘額	2,984	3,484	-500
4,434	基金餘額	2,984	3,484	-500
4,434	累積餘額	2,984	3,484	-500
15,834	負債及基金餘額合計	14,384	14,884	-500

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

0
0

桃園市立大竹國民中學
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	326,733							326,733	
土地改良物	9,921	2,627					153	7,141	
房屋及建築	171,350	61,660	200	(1)		校舍、圖書館及其附屬設備興建(整修)等工程。	8,316	101,574	
機械及設備	20,885	10,675	450	(1)		行政及教學電腦、教學及學生學習用筆電、數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。	3,461	7,199	
交通及運輸設備	2,092	1,141	50	(1)		廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。	353	648	
雜項設備	26,067	19,920	190	(1)		圖書及行政教學用什項設備等。	5,231	1,106	
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	121						64	57	
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									

桃園市立大竹國民中學
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			
合計	557,169	96,023	890					17,578	444,458

註：

