

特別收入 16-56

中華民國 114 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
桃園市立大竹國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

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 114 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 17	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 18	頁
	(二)員工人數彙計表	第 21	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 114 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，附設幼兒園契約進用人員 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。

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 114 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
勞務收入	1 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費收入。
財產收入	4 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、合作社等租金收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 8,111 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	8 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	37 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	9,000 元	學生損壞公物賠償收入等。

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 8,158 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	1,244 萬元	改善教學環境、購置電腦、圖書、行政及教學其他所需相關設備等。

參、預算概要

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 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,162 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,792 萬 2,000 元，增加 370 萬 7,000 元，約 2.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,282 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,852 萬 2,000 元，增加 430 萬 7,000 元，約 2.41%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 60 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 120 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 (112) 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 6,759 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,926 萬 8,172 元，執行率 101.00%。	
徵收及依法分配收入	賠償損害公物等收入。	違規罰款收入 1 萬 4,074 元。
勞務收入	教師含 (代理教師) 甄選報名費。	服務收入 7,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社等租金收入、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 1 萬 10 元。 2. 租金收入 9,260 元。 3. 利息收入 1 萬 5,766 元。 4. 其他財產收入 9 萬 9,525 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 6,559 萬 9,844 元。 2. 政府其他撥入收入 296 萬

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 114 年度

		8,373 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 42 萬 1,286 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 3,034 元。
基金用途	預算數 1 億 6,809 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,615 萬 6,692 元，執行率 98.85%。	
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 6,743 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,550 萬 6,100 元，執行率 98.85%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 66 萬元，決算數 65 萬 592 元，執行率 98.57%。

二、上年度已過期間（113 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 1 億 82 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 213 萬 3,334 元，執行率 101.30%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社等租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 5,536 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 9,673 元。 4. 其他財產收入 4 萬 1,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收	1. 公庫撥款收入 1 億 74 萬 700

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 114 年度

	入等。	元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 2,300 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 20 萬 5,200 元。
其他收入	賠償損害公物等收入。	雜項收入 5,925 元。
基金用途	預算分配數 1 億 102 萬 7,000 元，實際執行數 9,666 萬 711 元，執行率 95.68%。	
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 1 億 61 萬 2,000 元，實際執行數 9,629 萬 7,431 元，執行率 95.71%。
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 41 萬 5,000 元，實際執行數 36 萬 3,280 元，執行率 87.54%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,668 萬 9,000 元，其中 467 萬 2,920 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114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(-)
169,268	基金來源	181,629	177,922	3,707
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	10	20	-10
7	服務收入	10	20	-10
135	財產收入	41	84	-43
10	財產處分收入	20	30	-10
9	租金收入	9	9	0
16	利息收入	12	5	7
100	其他財產收入	0	40	-40
168,568	政府撥入收入	181,110	177,365	3,745
165,600	公庫撥款收入	181,110	177,365	3,745
2,968	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	80	0	80
0	使用規費收入	80	0	80
421	教學收入	379	437	-58
421	學雜費收入	379	437	-58
123	其他收入	9	16	-7
123	雜項收入	9	16	-7
166,157	基金用途	182,829	178,522	4,307
165,506	國民教育計畫	181,585	177,859	3,726
165,506	國民中學教育	181,585	177,859	3,726
651	建築及設備計畫	1,244	663	581
68	營建及修建工程	0	0	0
15	交通及運輸設備	0	80	-80
568	其他設備	1,244	518	726
0	無形資產	0	65	-65
3,111	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-600	-600
3,261	期初基金餘額	5,772	2,761	3,011
0	解繳公庫	0	0	0
6,372	期末基金餘額	4,572	2,161	2,411

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114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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	17,889	
期末現金及約當現金	16,689	

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 114 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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				41	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	9,000	9	合作社等場地租借租金收入。
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				181,110	
公庫撥款收入	年	1	181,110,000	181,110	市府撥入經費。
規費收入				80	
使用規費收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地使用費收入。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	學生損壞公物賠償收入等。
總 計：				181,629	

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114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
165,506 ⁵³ 158,607 ¹ 93,774 ¹¹ 93,774 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	181,585 163,149 99,456 99,456	177,859 160,272 94,140 94,140	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328,000 元、幼兒園雜費收入扣抵25,00 0元)。
1,196 ¹² 996 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,940 924	1,124 924	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)。
200 ¹²⁴ 0 0	兼職人員酬金	0 200 399	0 200 0	兼代課鐘點費等相關經費。 市府下授(11)-補校授課鐘點費 (399,168元*1年*1班=399,168 元)(配合預算編列至千元，減 列168元)。
0		24	0	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*1人*12月*1班=24,000元) 。
0		393	0	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)((5,750元*3人+3,5 00元*1人+3,000元*4人)*12月* 1班=393,000元)。
1,150 ¹³ 1,150 ¹³¹ 0 ¹³⁴	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	1,399 0 1,399	1,414 0 1,414	職員、兼行政教師支領之未休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
21,962 ¹⁵ 10,413 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,115 8,645	22,301 10,300	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,509 ¹⁵² 0	年終獎金	113 12,207	113 11,708	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)。
40 ^{15Y}	其他獎金	150	180	市府下授(47)-服務獎章，預算 數編列10人。
29,718 ¹⁶ 0 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	29,702 8,784	31,047 8,412	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
29,718		20,918	22,635	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
10,806 ¹⁸	福利費	9,537	10,246	

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114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
9,009	181 分擔員工保險費	7,764	8,328	公保2,251,560元、勞保543,480元及健保4,968,960元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
254	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		112	116	公教人員滿50歲共32名，以每人3,500元編列健康檢查費，計112,000元。
0		99	86	公教人員滿40歲以上未滿50歲共22名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計99,000元。
0		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)。
1,543	18Y 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		448	448	教職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,090	1,244	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,119	2 服務費用	5,410	5,021	
763	21 水電費	1,183	993	
703	212 工作場所電費	504	504	電費(42,000元*12月=504,000元)。
0		586	417	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
60	214 工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	9	0	合作社等租借場地水電費。
0		12	0	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*12月=12,000元)。
90	22 郵電費	124	124	
17	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
33	222 電話費	60	60	公務用電話費等。
40	224 數據通信費	42	42	公務用數據、網路通訊費用等(3,500元*12月=42,000元)。
130	23 旅運費	211	205	
130	231 國內旅費	102	102	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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114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
0231	國內旅費	31	31	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*12班*1.5人=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		77	71	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，減列400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。
17624	印刷裝訂與廣告費	194	171	
176241	印刷及裝訂費	100	90	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		72	60	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		15	14	招生文宣活動等用品印製。
0		7	7	預算書等印刷裝訂費。
94925	修理保養及保固費	1,571	1,476	
0252	一般房屋修護費	308	380	校舍、辦公室及教學環境等相關維修保養經費。
147		188	88	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
97254	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。
0255	機械及設備修護費	69	50	電梯保養費用(5,775元*12=69,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		30	28	校園電氣設備定期巡檢管理維護費(30,000元*1年=30,000元)。
0		50	30	校園安全監視系統等各項設施維修保養。
0		120	80	校園電梯、各項機電設施及教學行政用機具等維修養護費。
297		200	200	各處室及教學用電腦資訊設備硬體更新維護等相關費用。
0		31	106	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0257	雜項設備修護費	80	45	消防設備檢修防護設施費。
0		220	200	教學及行政用器具、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114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
408257	雜項設備修護費	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		43	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(42,800元*1年=42,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1526	保險費	20	10	
1526Y	其他保險費	20	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,74827	一般服務費	1,820	1,743	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	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。
141279	外包費	99	99	校園安全維護費-保全系統(8,270元*12月=99,240元)(配合預算編列至千元，減列240元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員3人薪資、機補勞、健保及勞退金等(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)特別休假未休之工資28,000元。
1,5168827F	體育活動費	0	0	
		226	210	員工文康活動費(2,000元*113人=226,000元)。
14928	專業服務費	189	201	
59285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		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		12	12	各項活動、研習等具有隸屬關係外聘講師鐘點費(1,500元*8節=12,000元)。
0		60	60	外聘委員出席費(2,500元*2人*12次=60,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	8	消防安全、衛生檢查及簽證費等。

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114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
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	22	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)。
0288	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。
4289	試務甄選費	10	20	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(10,000元*1年=10,000元)
4328A	電腦軟體服務費	14	14	排課暨調代課管理系統維護費14,000元(7,000元*2學期=14,000元)。
0		8	8	差勤管理系統維護費8,000元(8,000元*1年=8,000元)。
0		5	5	出納管理系統維護費5,400元(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		6	6	薪資管理系統維護費5,400元(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		11	11	教學用平板電腦納管jamf Pro平台維護費(38台*300元/年=11,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
128Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
8473	材料及用品費	1,264	1,173	
84732	用品消耗	1,264	1,173	
391321	辦公(事務)用品	115	114	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		215	205	各項行政事務辦公用品等。
0		180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		7	0	市府下授(15)-補校辦公費(600元*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
28322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
108323	農業與園藝用品及環境美化費	30	10	環境佈置、綠化美化校園經費等。

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114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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境保護清潔消毒等。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
22324	化學藥劑與實驗用品	30	20	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
58328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	60	衛生保健用品等。
032Y	其他用品消耗	20	20	交通安全材料費等。
239		95	95	幼兒園及體育教學用各項器材等購置。
0		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		15	15	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，增列600元)。
0		45	45	資訊與科技課程等教材教具、設備器材45,000元。
0		119	96	AIOT物聯網學習套件7,000元*17套=119,000元。
0		120	120	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
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)。
847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	118	
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)及護理師執照與營養師執照更換費。
1572	捐助、補助與獎助	58	52	
15726	獎助學員生給與	15	15	工讀生工讀金等。
0		43	37	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	30	

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114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
40743	獎勵費用	36	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2875	競賽及交流活動費	30	30	
28751	技能競賽	30	30	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
1,8509	其他	11,632	11,275	
1,85091	其他支出	11,632	11,275	
1,85091Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費等。
0		50	50	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		150	128	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		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		3	3	幼兒園兒童節禮物(100元*26人=2,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		140	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費(80,000元+15,000元*4隊=140,000元)。
0		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		100	95	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*37人=99,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		215	207	市府下授(25)-營養天天安心食材補助(5元*40週*(國中1,046人+幼兒園26人)=214,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		1,008	941	市府下授(27)-無力支付午餐補助(1,008,000元*1年=1,008,000元)。
0		9,063	8,813	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費(9,063,000元*1年=9,063,000元)。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*3人*12月=828,000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114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	
6515M	建築及設備計畫	1,244	663		
6515		1,244	663		
		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			
65151		購建固定資產	1,244	598	
68513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
390514		購置機械及設備	491	170	油印機及其他教學、行政用機械設備等。
0			125	120	行政用桌上型電腦設備增購及汰換(25,000元*5台=125,000元)。
0			150	25	課程教學用筆記型電腦(i7)設備(編輯影音, 高效能運算)增購及汰換(30,000元*5台=150,000元)。
0			76	0	教學用86吋觸控螢幕(含移動式支架)設備。
0			53	53	教學及行政用無線基地台(含授權)設備增設(17,500元*3台=52,500元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。
15515		購置交通及運輸設備	0	80	
179516		購置雜項設備	349	150	圖書及其他教學、行政用事務性設備等。
052		購置無形資產	0	65	
0521	購置電腦軟體	0	15		
0		0	50		
166,157	總 計	182,829	178,522		

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 114 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				181,585 181,585	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 其他設備				1,244 1,244	
合 計				182,829	

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 114 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				182,829 181,585	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				1,244	
上年度預算數 國民教育計畫				178,522 177,859	113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				663	
前年度決算數				166,157	113年度預計支應辦理購置廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置行政及教學用電腦、無線基地台(含授權)增設、機房不斷電系統設備、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。購置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 114 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				165,506	112年度決算數係支應基本開支項目(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				651	112年度決算數係支應辦理購置教學及學生學習用筆電、行政及教學用無線基地台(含授權)增設、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。
111年度決算數 國民教育計畫				164,375	
				163,226	111年度決算數係支應基本開支項目(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				1,149	111年度決算數係支應辦理校舍、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。
110年度決算數				161,135	

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 114 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	102	5	107	行政人員12人(含校長)及教師93人，因增班較上年度增加教師5人 幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。
職員	100	5	105	
約僱人員	2	0	2	
總 計	102	5	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校園安全維護警衛3名。

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	99,456	924	1,399		12,320	8,645	150	29,702
國民教育計畫	99,456	924	1,399		12,320	8,645	150	29,702
正式人員	99,456		1,399		12,207	8,645	150	29,702
聘僱人員		924			113			
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1,425,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,764	229		1,544		162,133	1,016	163,149
		7,764	229		1,544		162,133	1,016	163,149
		7,764	227		1,544		161,094		161,094
			2				1,039		1,039
								1,016	1,016

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114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	
158,607	160,272	用人費用	163,149	163,149	0	
93,774	94,140	正式員額薪資	99,456	99,456	0	
93,774	94,140	職員薪金	99,456	99,456	0	
1,196	1,124	聘僱及兼職人員薪資	1,940	1,940	0	
996	924	約僱職員薪金	924	924	0	
200	200	兼職人員酬金	1,016	1,016	0	
1,150	1,414	加（夜）班費	1,399	1,399	0	
1,150		延長工時加班費	0	0	0	
	1,414	未休假加班費	1,399	1,399	0	
21,962	22,301	獎金	21,115	21,115	0	
10,413	10,300	考績獎金	8,645	8,645	0	
11,509	11,821	年終獎金	12,320	12,320	0	
40	180	其他獎金	150	150	0	
29,718	31,047	退休及卹償金	29,702	29,702	0	
29,718	31,047	職員退休及離職金	29,702	29,702	0	
10,806	10,246	福利費	9,537	9,537	0	
9,009	8,328	分擔員工保險費	7,764	7,764	0	
254	220	傷病醫藥費	229	229	0	
1,543	1,698	其他福利費	1,544	1,544	0	
4,119	5,021	服務費用	5,410	5,410	0	
763	993	水電費	1,183	1,183	0	
703	921	工作場所電費	1,090	1,090	0	
60	72	工作場所水費	72	72	0	
		其他場所水電費	21	21	0	
90	124	郵電費	124	124	0	
17	22	郵費	22	22	0	
33	60	電話費	60	60	0	
40	42	數據通信費	42	42	0	
130	205	旅運費	211	211	0	
130	204	國內旅費	210	210	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
	1	貨物運費	1	1	0	
176	171	印刷裝訂與廣告費	194	194	0	
176	171	印刷及裝訂費	194	194	0	
949	1,476	修理保養及保固費	1,571	1,571	0	
147	468	一般房屋修護費	496	496	0	
97	120	其他建築修護費	120	120	0	
297	494	機械及設備修護費	500	500	0	
408	394	雜項設備修護費	455	455	0	
15	10	保險費	20	20	0	
15	10	其他保險費	20	20	0	
1,748	1,743	一般服務費	1,820	1,820	0	
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
141	159	外包費	159	159	0	
1,516	1,364	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0	
88	210	體育活動費	226	226	0	
149	201	專業服務費	189	189	0	
59	97	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97	97	0	
42	30	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
4	20	試務甄選費	10	10	0	
43	44	電腦軟體服務費	44	44	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
847	1,173	材料及用品費	1,264	1,264	0	
847	1,173	用品消耗	1,264	1,264	0	
391	499	辦公(事務)用品	517	517	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
28	60	報章雜誌	60	60	0	
108	130	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0	
22	20	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
58	60	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	
239	404	其他用品消耗	427	427	0	
651	663	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	1,244	0	1,244	
651	598	購建固定資產	1,244	0	1,244	
68		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
390	368	購置機械及設備	895	0	895	
15	80	購置交通及運輸設備	0	0	0	
179	150	購置雜項設備	349	0	349	
	65	購置無形資產	0	0	0	
	65	購置電腦軟體	0	0	0	
84	118	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
15	52	捐助、補助與獎助	58	58	0	
15	52	獎助學員生給與	58	58	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
40	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
40	30	獎勵費用	36	36	0	
28	30	競賽及交流活動費	30	30	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
28	30	技能競賽	30	30	0	
1,850	11,275	其他	11,632	11,632	0	
1,850	11,275	其他支出	11,632	11,632	0	
1,850	11,275	其他	11,632	11,632	0	
166,157	178,522	合計	182,829	181,585	1,244	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
18,698	資 產 合 計	16,898	18,098	-1,200
18,698	資 產	16,898	18,098	-1,200
18,698	流動資產	16,898	18,098	-1,200
18,489	現金	16,689	17,889	-1,200
18,489	銀行存款	16,689	17,889	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
209	預付款項	209	209	0
209	預付費用	209	209	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
12,326	負 債	12,326	12,326	0
10,601	流動負債	10,601	10,601	0
10,601	應付款項	10,601	10,601	0
10,601	應付代收款	10,601	10,601	0
1,725	其他負債	1,725	1,725	0
1,725	什項負債	1,725	1,725	0
1,721	存入保證金	1,721	1,721	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
6,372	基金餘額	4,572	5,772	-1,200
6,372	基金餘額	4,572	5,772	-1,200
6,372	基金餘額	4,572	5,772	-1,200
6,372	累積餘額	4,572	5,772	-1,200
18,698	負債及基金餘額合計	16,898	18,098	-1,200

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
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114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	323,645							323,645	
土地改良物	12,960	6,610					153	6,197	
房屋及建築	180,961	79,881					8,316	92,764	
機械及設備	29,287	18,613	895	(1)		購置教學用86吋觸控螢幕(含移動式腳架)及學生學習用筆電、行政用電腦、無線基地台(含授權)增設、其他教學及行政用機械設備等。	3,774	7,795	
交通及運輸設備	2,926	1,950					369	607	
雜項設備	29,085	24,123	349	(1)		購置圖書及行政教學用什項設備等。	4,397	914	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	135				77	(11)	電腦軟體攤銷數。	58	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	578,999	131,177	1,244		77		17,009	431,980	

註：