

特別收入 16-56

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 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	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 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 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 100 人、行政人員 11 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 114 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 115 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	7,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費收入。
財產收入	6 萬 3,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 9,165 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8 萬 8,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	35 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	8,000 元	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 9,265 萬 7,000 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	151 萬 5,000 元	改善教學環境、購置電腦、圖書、行政及教學所需相關設備及鐵捲門、馬達更新等。

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 115 年度

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1 億 9,217 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,162 萬 9,000 元，增加 1,054 萬 3,000 元，約 5.80%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 9,417 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,282 萬 9,000 元，增加 1,134 萬 3,000 元，約 6.20%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加 80 萬元，約 66.67%，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 7,792 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,055 萬 801 元，執行率 101.48%。	
徵收及依法分配收入	賠償損壞公物等收入。	違規罰款收入 1 萬 1,737 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 7,500 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 3 萬 5,056 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 2 萬 5 元。 4. 其他財產收入 8 萬 8,100 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 7,778 萬 5,787 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 115 年度

		2. 政府其他撥入收入 219 萬 3,616 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 39 萬 9,600 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 7,400 元。
基金用途	預算數 1 億 7,852 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,090 萬 8,742 元，執行率 101.34%。	
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 7,785 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,026 萬 3,802 元，執行率 101.35%。
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 66 萬 3,000 元，決算數 64 萬 4,940 元，執行率 97.28%。

二、上年度已過期間（114 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 2,394 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 2,543 萬 2,542 元，執行率 101.20%。	
徵收及依法分配收入	賠償損壞公物等收入。	違規罰款收入 2,923 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	1. 財產處分收入 1 萬 6,770 元。 2. 租金收入 7,260 元。 3. 利息收入 9,625 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 115 年度

	入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 2,381 萬元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 5,043 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 9,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 19 萬 4,400 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 7,521 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,394 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 462 萬 1,835 元，執行率 84.41%。	
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 2,277 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 357 萬 5,656 元，執行率 84.36%。
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 116 萬 9,000 元，實際執行數 104 萬 6,179 元，執行率 89.49%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,589 萬元，其中 365 萬 4,700 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115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)
180,551	基金來源	192,172	181,629	10,543
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	徵收收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	7	10	-3
8	服務收入	7	10	-3
145	財產收入	63	41	22
35	財產處分收入	35	20	15
2	租金收入	7	9	-2
20	利息收入	20	12	8
88	其他財產收入	1	0	1
179,979	政府撥入收入	191,656	181,110	10,546
177,786	公庫撥款收入	191,656	181,110	10,546
2,194	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	88	80	8
0	使用規費收入	88	80	8
400	教學收入	350	379	-29
400	學雜費收入	350	379	-29
7	其他收入	8	9	-1
7	雜項收入	8	9	-1
180,909	基金用途	194,172	182,829	11,343
180,264	國民教育計畫	192,657	181,585	11,072
180,264	國民中學教育	192,657	181,585	11,072
645	建築及設備計畫	1,515	1,244	271
0	營建及修建工程	68	0	68
123	交通及運輸設備	0	0	0
473	其他設備	1,447	1,244	203
49	無形資產	0	0	0
-358	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-1,200	-800
6,372	期初基金餘額	4,814	5,772	-958
0	解繳公庫	0	0	0
6,014	期末基金餘額	2,814	4,572	-1,758

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	17,890	
期末現金及約當現金	15,890	

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 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	
勞務收入				7	
服務收入	年	1	7,000	7	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				63	
財產處分收入	年	1	35,000	35	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	7,000	7	合作社等場地租借租金收入等。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	1,000	1	合作社電費及合作社繳交自動販賣機等。
政府撥入收入				191,656	
公庫撥款收入	年	1	191,656,000	191,656	市府撥入經費。
規費收入				88	
使用規費收入	年	1	88,000	88	禮堂等對外開放場地使用費收入。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	收回以前年度支出等。
總 計：				192,172	

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
180,264 ⁵³ 165,120 ¹ 98,921 ¹¹ 98,921 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	192,657 172,344 104,724 104,724	181,585 163,149 99,456 99,456	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302,000 元、幼兒園雜費收入扣抵24,00 0元)。
1,555 ¹² 1,062 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	2,210 924	1,940 924	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)。
493 ¹²⁴ 0 0	兼職人員酬金	0 500 399	0 200 399	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		363	393	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)((5,930元*3人+3,5 00元*1人+3,000元*3人)*12月* 1班=363,480元)(配合預算編列 至千元，減列480元)。
0		24	24	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*1人*12月*1班=24,000元) 。
1,369 ¹³ 1,369 ¹³⁴	加(夜)班費 未休假加班費	1,475 1,475	1,399 1,399	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)。
22,513 ¹⁵ 10,858 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,321 9,090	21,115 8,645	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,625 ¹⁵² 0	年終獎金	113 11,838	113 12,207	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)。
30 ^{15Y}	其他獎金	280	150	市府下授(47)-服務獎章，預算 數編列9人。
29,470 ¹⁶ 29,470 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	32,333 9,372 22,961	29,702 8,784 20,918	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
11,292 ¹⁸	福利費	10,281	9,537	

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
9,473	181	分擔員工保險費	8,304	7,764	公保2,327,750元、勞保854,190元及健保5,122,060元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
69	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			130	112	公教人員滿50歲共37名，以每人3,500元編列健康檢查費，計129,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			99	99	公教人員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			3	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
1,750	18Y	其他福利費	496	448	教職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*31人=496,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			1,227	1,090	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
3,993	2	服務費用	5,848	5,410	
475	21	水電費	1,065	1,183	
419	212	工作場所電費	963	504	電費。
0			0	586	
56	214	工作場所水費	82	72	水費。
0	21Y	其他場所水電費	8	9	合作社等租借場地水電費。
0			12	12	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*12月=12,000元)。
85	22	郵電費	296	124	
20	221	郵費	25	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
30	222	電話費	85	60	公務用電話費等。
35	224	數據通信費	186	42	公務用數據、網路通訊費用等(3,500元+12,000元)*12月=186,000元)。
161	23	旅運費	221	211	
161	231	國內旅費	102	102	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			36	31	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*14班*1.5人=35,700元)(配合預算編列至千元，增列300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
0231	國內旅費	77	77	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	6	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。
17324	印刷裝訂與廣告費	180	194	
173241	印刷及裝訂費	7	7	預算書等印刷裝訂費。
0		15	15	招生文宣活動等用品印製。
0		86	100	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		72	72	各類表冊、單據印刷、影印等。
91225	修理保養及保固費	1,547	1,571	
148252	一般房屋修護費	184	188	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		220	308	校舍、辦公室及教學環境等相關維修保養經費。
106254	其他建築修護費	50	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。
268255	機械及設備修護費	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		69	69	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	30	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	50	校園安全監視系統等各項設施維修保養。
0		120	120	校園電梯、各項機電設施及教學行政用機具等維修養護費。
0		0	31	
390257	雜項設備修護費	300	220	教學及行政用器具、樂器、水電等各項設施維修及養護費。
0		80	80	消防設備檢修防護設施費。
0		45	43	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(44,600元*1年=44,600元)(配合預算編列至千元，增列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	119	112	辦公器具養護費(1,048元*114人*1年=119,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
1926	保險費	20	20	
1926Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,95027	一般服務費	2,104	1,820	
5276	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。
152279	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。
1,59527D	計時與計件人員酬金	5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,570	1,425	(A)校園安全維護費-警衛人員3人薪資、機補勞、健保及勞退休金等(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)特別休假未休之工資31,000元。
19927F	體育活動費	360	226	員工文康活動費(3,000元*120人=360,000元)。
11928	專業服務費	317	189	
50285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000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		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		100	60	外聘委員出席費(2,500元*2人*20次=100,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		24	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費(23,760元*1年=23,760元)(配合預算編列至千元，增列240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。

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
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。
3289	試務甄選費	10	10	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)
3828A	電腦軟體服務費	7	6	薪資管理系統維護費7,000元(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		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		6	5	出納管理系統維護費6,000元。
0		71	11	教學用平板電腦納管jamf Pro平台維護費(238台*300元/年=71,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
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)。
9603	材料及用品費	1,283	1,264	
96032	用品消耗	1,283	1,264	
413321	辦公(事務)用品	180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		215	215	各項行政事務辦公用品等。
0		186	115	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		7	7	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)。
40322	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	環境保護清潔消毒等。
0		50	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		70	30	環境佈置、綠化美化校園經費等。
15324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。

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
313	32Y 其他用品消耗	55	45	資訊與科技課程等教材教具、設備器材55,000元。
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		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		70	120	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0		20	20	交通安全材料費等。
0		82	95	幼兒園及體育教學用各項器材等購置。
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		90	119	AIOT物聯網學習套件4,500元*20套=90,000元。
115	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	244	130	
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。
41	72 捐助、補助與獎助	61	58	
41	726 獎助學員生給與	15	15	工讀生工讀金等。
0		46	43	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0	73 分擔	10	5	
0	73Y 分擔其他費用	10	5	公共意外責任保險自付額等。
26	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	36	
26	743 獎勵費用	120	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
47	75 競賽及交流活動費	52	30	
47	751 技能競賽	52	30	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
10,076	9 其他	12,938	11,632	
10,076	91 其他支出	12,938	11,632	
10,076	91Y 其他	9	6	辦理加強社會教育經費等。

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	其他	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		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(43班-6班)=61,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		50	50	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		150	150	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		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		108	100	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*40人=108,000元)。
0		9	9	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		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)。
0		228	215	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*(國中1,116人+幼兒園24人)=228,000元)。
0		1,040	1,008	市府下授(27)-無力支付午餐補助(1,040,000元*1年=1,040,000元)。
0		10,312	9,063	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費(10,312,000元*1年=10,312,000元)。
6455M	建築及設備計畫	1,515	1,244	
6455	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	1,515	1,244	
59651	購建固定資產	1,515	1,244	
0513	擴充改良房屋建築及設備	68	0	鐵捲門更新及馬達更換等設備。
221514	購置機械及設備	130	491	攝影機、無線擴音機及其他教學、行政用機械設備等。
0		0	150	
0		130	125	行政用桌上型電腦設備增購及汰換(26,000元*5台=130,000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
0514 0	購置機械及設備		0 440	76 53	智能機器人學習組件(22,000元*20組=440,000元)。 圖書及其他教學、行政用事務性設備等。 行政用辦公室冷氣更新。(61,000元*8台=488,000元)。
123515	購置交通及運輸設備		0	0	
252516	購置雜項設備		259	349	
0			488	0	
4952	購置無形資產		0	0	
49521	購置電腦軟體		0	0	
180,909	總	計	194,172	182,829	

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 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				192,657 192,657	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)。 購置鐵捲門更新及馬達更換等設備。(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)。 購置教學用智能機器人學習組及行政用電腦、無限擴音機、攝影機、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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,515 68	
其他設備				1,447	
合 計				194,172	

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 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				194,172 192,657	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				1,515	本年度預計支應辦理購置教學用智能機器人學習組件、鐵捲門及馬達更新、行政用電腦、無限擴音機、攝影機及其他教學及行政用機械設備等、圖書及行政教學用雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				182,829 181,585	114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	114年度預計支應辦理購置教學用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、圖書及行政教學用雜項設備等。
前年度決算數				180,909	

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 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
國民教育計畫				180,264	113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				645	113年度決算數係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。圖書及行政教學用雜項設備等。購置教學及其他事務性相關電腦軟體等。
112年度決算數 國民教育計畫				166,157 165,506	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				164,375	

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 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
國民教育計畫				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。

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 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	107	7	114	行政人員12人(含校長)及教師100人，因增班較上年度增加教師7人。 幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。
職員	105	7	112	
約僱人員	2	0	2	
總 計	107	7	114	

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

[illegible]

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1,575,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
115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		
165,120	163,149	用人費用	172,344	172,344	0		
98,921	99,456	正式員額薪資	104,724	104,724	0		
98,921	99,456	職員薪金	104,724	104,724	0		
1,555	1,940	聘僱及兼職人員薪資	2,210	2,210	0		
1,062	924	約僱職員薪金	924	924	0		
493	1,016	兼職人員酬金	1,286	1,286	0		
1,369	1,399	加（夜）班費	1,475	1,475	0		
1,369	1,399	未休假加班費	1,475	1,475	0		
22,513	21,115	獎金	21,321	21,321	0		
10,858	8,645	考績獎金	9,090	9,090	0		
11,625	12,320	年終獎金	11,951	11,951	0		
30	150	其他獎金	280	280	0		
29,470	29,702	退休及卹償金	32,333	32,333	0		
29,470	29,702	職員退休及離職金	32,333	32,333	0		
11,292	9,537	福利費	10,281	10,281	0		
9,473	7,764	分擔員工保險費	8,304	8,304	0		
69	229	傷病醫藥費	248	248	0		
1,750	1,544	其他福利費	1,729	1,729	0		
3,993	5,410	服務費用	5,848	5,848	0		
475	1,183	水電費	1,065	1,065	0		
419	1,090	工作場所電費	963	963	0		
56	72	工作場所水費	82	82	0		
	21	其他場所水電費	20	20	0		
85	124	郵電費	296	296	0		
20	22	郵費	25	25	0		
30	60	電話費	85	85	0		
35	42	數據通信費	186	186	0		
161	211	旅運費	221	221	0		
161	210	國內旅費	215	215	0		
	1	貨物運費	6	6	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		
173	194	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		
173	194	印刷及裝訂費	180	180	0		
912	1,571	修理保養及保固費	1,547	1,547	0		
148	496	一般房屋修護費	404	404	0		
106	120	其他建築修護費	130	130	0		
268	500	機械及設備修護費	469	469	0		
390	455	雜項設備修護費	544	544	0		
19	20	保險費	20	20	0		
19	20	其他保險費	20	20	0		
1,950	1,820	一般服務費	2,104	2,104	0		
5	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
152	159	外包費	159	159	0		
1,595	1,425	計時與計件人員酬金	1,575	1,575	0		
199	226	體育活動費	360	360	0		
119	189	專業服務費	317	317	0		
50	97	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	147	147	0		
26	28	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
3	10	試務甄選費	10	10	0		
38	44	電腦軟體服務費	106	106	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
960	1,264	材料及用品費	1,283	1,283	0		
960	1,264	用品消耗	1,283	1,283	0		
413	517	辦公（事務）用品	588	588	0		
40	60	報章雜誌	60	60	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		
128	150	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0		
15	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
51	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
313	427	其他用品消耗	345	345	0		
645	1,244	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	1,515	0	1,515		
596	1,244	購建固定資產	1,515	0	1,515		
		擴充改良房屋建築及設備	68	0	68		
221	895	購置機械及設備	700	0	700		
123		購置交通及運輸設備	0	0	0		
252	349	購置雜項設備	747	0	747		
49		購置無形資產	0	0	0		
49		購置電腦軟體	0	0	0		
115	130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	244	244	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
41	58	捐助、補助與獎助	61	61	0		
41	58	獎助學員生給與	61	61	0		
	5	分擔	10	10	0		
	5	分擔其他費用	10	10	0		
26	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0		
26	36	獎勵費用	120	120	0		
47	30	競賽及交流活動費	52	52	0		
47	30	技能競賽	52	52	0		
10,076	11,632	其他	12,938	12,938	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
20,788	資 產 合 計	17,588	19,588	-2,000
20,788	資 產	17,588	19,588	-2,000
20,788	流動資產	17,588	19,588	-2,000
19,090	現金	15,890	17,890	-2,000
19,090	銀行存款	15,890	17,890	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,698	預付款項	1,698	1,698	0
1,698	預付費用	1,698	1,698	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
14,774	負 債	14,774	14,774	0
12,858	流動負債	12,858	12,858	0
12,858	應付款項	12,858	12,858	0
12,858	應付代收款	12,858	12,858	0
1,916	其他負債	1,916	1,916	0
1,916	什項負債	1,916	1,916	0
1,818	存入保證金	1,818	1,818	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
98	暫收及待結轉帳 項	98	98	0
6,014	基金餘額	2,814	4,814	-2,000
6,014	基金餘額	2,814	4,814	-2,000
6,014	基金餘額	2,814	4,814	-2,000
6,014	累積餘額	2,814	4,814	-2,000
20,788	負債及基金餘額合計	17,588	19,588	-2,000

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			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	339,086								339,086
土地改良物	13,303	7,624						153	5,526
房屋及建築	182,582	83,782	68	(1)			購置鐵捲門及馬達更新。	8,319	90,549
機械及設備	30,820	21,113	700	(1)			購置智能機器人學習組件、行政用電腦、無限擴音機、攝影機及其他教學及行政用機械設備等。	3,913	6,494
交通及運輸設備	2,846	2,072						369	405
雜項設備	29,652	25,184	747	(1)			購置圖書及行政教學用雜項設備等。	4,545	670
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44				13	(11)	電腦軟體攤銷數。		31
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	598,333	139,775	1,515		13			17,299	442,761

註：