

特別收入 15-56

中華民國 110 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 110 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 110 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 95 人、行政人員 11 人、約僱 2 人，共計 109 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1 萬 5,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費。
財產收入	23 萬 5,000 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 5,367 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 5,391 萬 4,000 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	140 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 5,436 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,115 萬 3,000 元，增加 321 萬 1,000 元，約 2.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,531 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,186 萬 9,000 元，增加 344 萬 5,000 元，約 2.27%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬元，較上年度預算數差短 71 萬 6,000 元，增加 23 萬 4,000 元，約 32.68%，將移用以前基金餘額 95 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（108）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 4,565 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,725 萬 3,608 元，執行率 101.10%。	
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 2 萬 3,983 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 1 萬 8,500 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 5 萬 8,330 元。 2. 租金收入 1 萬 4,520 元。 3. 利息收入 6,354 元。 4. 其他財產收入 6 萬 4,000 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、教育部部款用人費用撥入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,548 萬 2,657 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 7,664 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 31 萬 3,200 元。
其他收入	收回以前年度支	雜項收入 1 萬 4,400 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 110 年度

	出。	
基金用途	預算數 1 億 4,654 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,743 萬 3,301 元，執行率 100.61%。	
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 4,611 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,709 萬 4,862 元，執行率 100.67%。
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 42 萬 5,000 元，決算數 33 萬 8,439 元，執行率 79.63%。

二、上年度已過期間（109 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 8,954 萬 6,000 元，實際執行數 9,040 萬 7,993 元，執行率 100.96%。	
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 4 萬 7,377 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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,968 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 2,050 元。 4. 其他財產收入 3 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、教育部部款用人費用撥入等。	1. 公庫撥款收入 8,935 萬 409 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 989 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 110 年度

教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 12 萬 2,200 元。
基金用途	預算分配數 8,954 萬 6,000 元，實際執行數 8,484 萬 5,175 元，執行率 94.75%。	
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 8,897 萬 6,000 元，實際執行數 8,456 萬 5,192 元，執行率 95.04%。
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 57 萬元，實際執行數 27 萬 9,983 元，執行率 49.12%。

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110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(-)
147,254	基金來源	154,364	151,153	3,211
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
19	勞務收入	15	0	15
19	服務收入	15	0	15
143	財產收入	235	390	-155
58	財產處分收入	20	20	0
15	租金收入	7	162	-155
6	利息收入	8	8	0
64	其他財產收入	200	200	0
146,740	政府撥入收入	153,677	150,450	3,227
145,483	公庫撥款收入	153,677	150,450	3,227
1,258	政府其他撥入收入	0	0	0
313	教學收入	437	313	124
313	學雜費收入	437	313	124
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
147,433	基金用途	155,314	151,869	3,445
147,095	國民教育計畫	153,914	150,939	2,975
147,095	國民中學教育	153,914	150,939	2,975
338	建築及設備計畫	1,400	930	470
0	營建及修建工程	20	50	-30
102	交通及運輸設備	20	50	-30
237	其他設備	1,360	760	600
0	無形資產	0	70	-70
-180	本期賸餘 (短絀一)	-950	-716	-234
2,080	期初基金餘額	1,184	1,190	-6
0	解繳公庫	0	0	0
1,900	期末基金餘額	234	474	-240

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110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)	-950	本期短絀係移用以前基金餘額95萬元。
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)	-950	
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)	-950	
期初現金及約當現金	14,419	
期末現金及約當現金	13,469	

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 110 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(元)	金 額	
勞務收入				15	
服務收入	年	1	15,000	15	教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。
財產收入				235	
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	7,000	7	合作社場地租借租金收入。
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				153,677	
公庫撥款收入	年	1	153,677,000	153,677	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				154,364	

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110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
147,095	53	<b>國民教育計畫</b>	153,914	150,939	
140,224	1	<b>用人費用</b>	146,269	143,471	
82,695	11	<b>正式員額薪資</b>	84,432	86,628	
82,695	113	職員薪金	84,432	86,628	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)。
1,727	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	2,418	2,284	
969	122	約僱職員薪金	768	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)。
758	124	兼職人員酬金	200	470	兼代課鐘點費。
0			72	48	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*1人*12月*3班=72,000元) 。
0			1,140	760	市府下授(11)-補校授課鐘點費 (380,160元*1年*3班=1,140,48 0元)(配合預算編列至千元，減 列480元)。
0			238	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*2人+2,500元*1人)*12 月=186,000元)(4,320元*1人*1 2月=51,840元)(配合預算編列 至千元，增列160元)。
764	13	<b>超時工作報酬</b>	975	994	
764	131	加班費	0	10	
0			975	984	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)。
17,947	15	<b>獎金</b>	18,873	18,398	
8,057	151	考績獎金	8,642	8,856	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,889	152	年終獎金	10,085	9,436	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			106	106	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	40	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
27,791	16	<b>退休及卹償金</b>	29,880	25,881	
27,791	161	職員退休及離職金	8,724	8,304	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110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	21,156	17,577	市府下授(45)-退休撫卹金(21,156,000元*1年=21,156,000元)。
9,30018	<b>福利費</b>	9,691	9,286	
7,386181	分擔員工保險費	7,668	7,296	公保2,485,000元、勞保476,000元及健保4,707,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
101183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		59	60	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		80	80	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，減列500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)。
1,81418Y	其他福利費	1,380	1,362	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)。
0		480	464	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
4,1902	<b>服務費用</b>	4,200	4,190	
49621	水電費	749	747	
439212	工作場所電費	636	636	電費(53,000元*12月=636,000元)。
57214	工作場所水費	70	80	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		36	24	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*12月*3班=36,000元)。
10322	<b>郵電費</b>	163	143	
15221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
88222	電話費	16	16	公務用電話費等。
0		0	100	
0		5	5	市府下授(32)-IEN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)。

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110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
0	224 數據通信費	120	0	網路通訊費用等。
142	23 旅運費	223	217	
141	231 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	78	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)。
1	235 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。
147	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
147	241 印刷及裝訂費	10	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。
1,662	25 修理保養及保固費	1,211	1,282	
331	252 一般房屋修護費	337	430	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。
0		91	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
158	254 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	155	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費。
153	255 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		218	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。
1,020	257 雜項設備修護費	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。
0		45	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(45,200元*1年=45,200元)(配合預算編列至千元，減列200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110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	114	109	辦公器具養護費(1,048元*109人*1年=114,232元)(配合預算編列至千元，減列232元)。
0		44	44	消防設備檢修防護設施費。
326	<b>保險費</b>	15	15	
326Y	其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,42227	<b>一般服務費</b>	1,427	1,422	
7276	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。
87279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,23627D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,195	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(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
9227F	體育活動費	109	104	員工文康活動費(1,000元*109人=109,000元)。
11628	<b>專業服務費</b>	163	115	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。
55285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		12	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*8節=12,000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		45	15	外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。
20287	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	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費(18,000元*1年=18,000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。

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110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。
12289	試務甄選費	15	8	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(15,000元*1年=15,000元)
2928A	電腦軟體服務費	17	16	排課暨調代課系統維護費12,000元、薪資系統維護費4,800元，共計16,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	3	出納系統維護費3,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
9829	<b>公共關係費</b>	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)。
1,0003	<b>材料及用品費</b>	1,130	1,012	
1,00032	<b>用品消耗</b>	1,130	1,012	
516321	辦公(事務)用品	104	100	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	155	各項行政事務辦公用品等。
0		22	14	市府下授(15)-補校辦公費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
25322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
139323	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。
17324	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。
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
25332Y	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	7	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110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	2	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		100	161	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)。
0		107	0	資訊與科技課程教材教具80,000元、無線網路設備27,000元，共計107,000元。
04	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	
045	雜項設備租金	96	96	
0451	雜項設備租金	96	96	影印機租賃費用等。
597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110	80	
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)。
2072	捐助、補助與獎助	14	14	
20726	獎助學員生給與	14	14	工讀生工讀金等。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	
0743	獎勵費用	30	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3875	競賽及交流活動費	60	60	
38751	技能競賽	60	60	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
1,6219	其他	2,109	2,090	
1,62191	其他支出	2,109	2,090	
1,62191Y	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		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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)。

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110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	120	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		739	720	市府下授(27)-無力支付午餐補助(739,000元*1年=739,000元)。
0		214	206	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*(國中1,043人+幼兒園26人)=213,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	80	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*2班=120,000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)。
0		61	109	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)。
3385M	<b>建築及設備計畫</b>	1,400	930	
3385	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	1,400	930	
33851	<b>購建固定資產</b>	1,400	860	
0513	擴充改良房屋建築及設備	20	50	校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。
81514	購置機械及設備	92	0	行政及教學電腦汰換(23,000元*4台=92,000元)。
0		733	460	觸控液晶顯示器及開合式黑板、單槍投影機、平板手機、數位照相機、數位移動式電子看板、壁掛式紫外線燈、冷氣機、殺菌燈、其他教學及行政用機械設備等。
102515	購置交通及運輸設備	20	50	廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。
156516	購置雜項設備	150	150	割草機、圾垃子母車及其他行政用什項設備等。
0		385	150	圖書、羽球發球機、桌球桌、投籃機及其他教學用什項設備等。
052	<b>購置無形資產</b>	0	70	
0521	購置電腦軟體	0	70	
147,433	總計	155,314	151,869	

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 110 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				153,914 153,914	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				1,400 20	校舍及其附屬設備興建(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				20	廣播系統、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				1,360	行政及教學電腦汰換、觸控液晶顯示器及開合式黑板、單槍投影機、平板手機、數位照相機、數位移動式電子看板、壁掛式紫外線燈、冷氣機、殺菌燈、其他教學及行政用機械設備等。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(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				155,314	

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 110 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				155,314 153,914	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				1,400	
上年度預算數 國民教育計畫				151,869 150,939	109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 110 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				930	109年度預計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。
前年度決算數 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				146,489	

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 110 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				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。
106年度決算數 國民教育計畫				118,265 117,984	106年度決算數117,983,997元，用人費用112,138,227元，服務費用3,240,214元，材料及用品費1,122,127元，租金、償債與利息90,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費965,812元，其他247,617元。
建築及設備計畫				281	106年度決算數281,329元，交通及運輸設備41,800，其他設備239,529元。

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 110 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	104	5	109	行政人員12人(含校長)及教師95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	102	5	107	
約僱人員	2	0	2	
總 計	104	5	109	

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	84,432	768	975		10,191	8,642	40	29,880
國民教育計畫	84,432	768	975		10,191	8,642	40	29,880
正式人員	84,432		975		10,085	8,642	40	29,880
聘僱人員		768			106			
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1,219,000元。

竹國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		7,668	157		1,866		144,619	1,650	146,269
		7,668	157		1,866		144,619	1,650	146,269
		7,668	155		1,866		143,743		143,743
			2				876		876
								1,650	1,650

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110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	
140,224	143,471	用人費用	146,269	146,269	0	
82,695	86,628	正式員額薪資	84,432	84,432	0	
82,695	86,628	職員薪金	84,432	84,432	0	
1,727	2,284	聘僱及兼職人員薪資	2,418	2,418	0	
969	768	約僱職員薪金	768	768	0	
758	1,516	兼職人員酬金	1,650	1,650	0	
764	994	超時工作報酬	975	975	0	
764	994	加班費	975	975	0	
17,947	18,398	獎金	18,873	18,873	0	
8,057	8,856	考績獎金	8,642	8,642	0	
9,889	9,542	年終獎金	10,191	10,191	0	
		其他獎金	40	40	0	
27,791	25,881	退休及卹償金	29,880	29,880	0	
27,791	25,881	職員退休及離職金	29,880	29,880	0	
9,300	9,286	福利費	9,691	9,691	0	
7,386	7,296	分擔員工保險費	7,668	7,668	0	
101	158	傷病醫藥費	157	157	0	
1,814	1,832	其他福利費	1,866	1,866	0	
4,190	4,190	服務費用	4,200	4,200	0	
496	747	水電費	749	749	0	
439	636	工作場所電費	636	636	0	
57	80	工作場所水費	70	70	0	
	31	其他場所水電費	43	43	0	
103	143	郵電費	163	163	0	
15	22	郵費	22	22	0	
88	121	電話費	21	21	0	
		數據通信費	120	120	0	
142	217	旅運費	223	223	0	
141	216	國內旅費	222	222	0	
1	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110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	
147	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
147	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,662	1,282	修理保養及保固費	1,211	1,211	0	
331	430	一般房屋修護費	428	428	0	
158	195	其他建築修護費	120	120	0	
153	280	機械及設備修護費	280	280	0	
1,020	377	雜項設備修護費	383	383	0	
3	15	保險費	15	15	0	
3	15	其他保險費	15	15	0	
1,422	1,422	一般服務費	1,427	1,427	0	
7	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
87	96	外包費	96	96	0	
1,236	1,219	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
92	104	體育活動費	109	109	0	
116	115	專業服務費	163	163	0	
	12	專技人員酬金	12	12	0	
55	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	82	0	
20	25	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
12	8	試務甄選費	15	15	0	
29	19	電腦軟體服務費	21	21	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,000	1,012	材料及用品費	1,130	1,130	0	
1,000	1,012	用品消耗	1,130	1,130	0	
516	449	辦公(事務)用品	511	511	0	
25	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110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	
139	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
17	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
51	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
253	293	其他用品消耗	349	349	0	
	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0	
	96	雜項設備租金	96	96	0	
	96	雜項設備租金	96	96	0	
338	930	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,400	0	1,400	
338	860	購建固定資產	1,400	0	1,400	
	50	擴充改良房屋建築及設備	20	0	20	
81	460	購置機械及設備	825	0	825	
102	50	購置交通及運輸設備	20	0	20	
156	300	購置雜項設備	535	0	535	
	70	購置無形資產	0	0	0	
	70	購置電腦軟體	0	0	0	
59	80	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	
20	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	
20	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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110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	
		獎勵費用	30	30	0	
38	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
38	60	技能競賽	60	60	0	
1,621	2,090	其他	2,109	2,109	0	
1,621	2,090	其他支出	2,109	2,109	0	
1,621	2,090	其他	2,109	2,109	0	
147,433	151,869	合計	155,314	153,914	1,400	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
15,221	資 產 合 計	13,555	14,505	-950
15,221	資 產	13,555	14,505	-950
15,221	流動資產	13,555	14,505	-950
15,135	現金	13,469	14,419	-950
15,135	銀行存款	13,469	14,419	-950
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	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
13,321	負 債	13,321	13,321	0
10,893	流動負債	10,893	10,893	0
10,893	應付款項	10,893	10,893	0
10,893	應付代收款	10,893	10,893	0
2,428	其他負債	2,428	2,428	0
2,428	什項負債	2,428	2,428	0
2,335	存入保證金	2,335	2,335	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
93	暫收及待結轉帳 項	93	93	0
1,900	基金餘額	234	1,184	-950
1,900	基金餘額	234	1,184	-950
1,900	基金餘額	234	1,184	-950
1,900	累積餘額	234	1,184	-950
15,221	負債及基金餘額合計	13,555	14,505	-950

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110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	323,676							323,676	
土地改良物	9,921	1,706					153	8,062	
房屋及建築	171,291	53,491	20	(1)		校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。	8,306	109,514	
機械及設備	16,661	8,719	825	(1)		行政及教學電腦汰換、觸控液晶顯示器及開合式黑板、單槍投影機、平板手機等其他教學及行政用機械設備等。	3,393	5,374	
交通及運輸設備	1,610	987	20	(1)		廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。	343	300	
雜項設備	25,765	18,702	535	(1)		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。	5,172	2,426	
購建中固定資產									
電腦軟體	211						64	147	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	549,135	83,605	1,400				17,431	449,499	

註：