

特別收入 15-55

中華民國108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108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) 預計平衡表.....	第	17	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	18	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	21	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第	28	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 108 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 1 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 83 人、行政人員 12 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 98 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 108 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 4,565 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 4,611 萬 8,000 元，普通班 35 班、特教班 1 班，合計 36 班，學生人數 950 人，補校 1 班，學生人數 15 人，幼兒園 1 班，學生人數 30 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 4 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 29 萬 5,000 元(含機械設備 14 萬 5,000 元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購照相機、製冰機、紫外線消毒燈、圖書及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 8 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 98 人，較上年度減 3 人，係本年度減少班級數 1 班教師 2 人及減少每 4 班增置教師 1 人，共減少 3 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入

服務收入：本年度預算數 7,500 元，較上年度增加 4,500 元，係增加教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入所致。。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，

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 108 年度

係增加財產報廢變賣收入所致。

(2)租金收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度無增減。

(3)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,509 萬 7,000 元，較上年度增加 633 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,611 萬 8,000 元，較上年度增加 639 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 4 萬元，較上年度減少 36 萬元，係減少辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2 萬 5,000 元，係減購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 29 萬 5,000 元，較上年度減少 14 萬元，係減購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 8 萬元，較上年度減少 8 萬元，係減購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 4,565 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,926 萬 6,000 元，增加 638 萬 7,000 元，約增 4.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,654 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,075 萬 2,000 元，減少 579 萬 1,000 元，約增 4.11%，主要係教

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 108 年度

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，短絀 89 萬元，較上年度預算數短絀 148 萬 6,000 元，減少短絀 59 萬 6,000 元，約減 40.11%，將移用以前基金餘額 89 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,972 元。

2. 勞務收入：

服務收入：5,600 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3 萬 1,445 元。

(2) 租金收入：7,260 元。

(3) 利息收入：6,690 元。

(4) 其他財產收入：18 萬 5,950 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 590 萬 7,662 元。

政府其他撥入收入：156 萬 8,889 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 7,500 元。

預算數 1 億 2,278 萬 7,000 元，決算數 1 億 797 萬 2,968 元，執行率 87.94%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,798 萬 3,997 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 1,800 元。

(2) 其他設備：23 萬 9,529 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,291 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,798 萬 3,997 元，執行率 95.99%、建築及設備計畫預算數 28 萬 5,000

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 108 年度

元，決算數 28 萬 1,329 元，執行率 98.71%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 1,029 萬 2,358 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,363 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,850 元。

(2)其他財產收入：5 萬 9,750 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,658 萬 2,000 元。

政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：105 元。

分配預算數 8,666 萬 7,000 元，實際數 8,750 萬 1,068 元，執行率 100.96%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,016 萬 9,785 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：2 萬 9,900 元。

(2)其他設備：24 萬 1,168 元。

(3)無形資產：3 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 8,563 萬 7,000 元，實際數 8,016 萬 9,785 元，執行率 93.62%、建築及設備計畫分配預算數 103 萬元，實際數 30 萬 9,068 元，執行率 30.01%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 702 萬 2,215 元，期末基金餘額 1,116 萬 1,687 元。

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108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)
107,973	基金來源	145,653	139,266	6,387
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
6	勞務收入	8	3	5
6	服務收入	8	3	5
231	財產收入	235	215	20
31	財產處分收入	20	0	20
7	租金收入	7	7	0
7	利息收入	8	8	0
186	其他財產收入	200	200	0
107,477	政府撥入收入	145,097	138,766	6,331
105,908	公庫撥款收入	145,097	138,766	6,331
1,569	政府其他撥入收入	0	0	0
248	教學收入	313	282	31
248	學雜費收入	313	282	31
118,265	基金用途	146,543	140,752	5,791
117,984	國民教育計畫	146,118	139,722	6,396
117,984	國民中學教育	146,118	139,722	6,396
281	建築及設備計畫	425	1,030	-605
0	營建及修建工程	40	400	-360
42	交通及運輸設備	10	35	-25
240	其他設備	295	435	-140
0	無形資產	80	160	-80
-10,292	本期賸餘(短絀一)	-890	-1,486	596
14,432	期初基金餘額	2,653	14,023	-11,369
0	解繳公庫	0	0	0
4,139	期末基金餘額	1,763	12,537	-10,773

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108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)				-890	本期短絀係移用以前基金餘額89萬元。	
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)				-890		
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)				-890		
期初現金及約當現金				16,682		
期末現金及約當現金				15,792		

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 108 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	年	1	7,500	8	教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。
服務收入				8	
財產收入				235	財產報廢變賣收入。
財產處分收入	年	1	20,000	20	
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	
政府撥入收入				145,097	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	145,097,000	145,097	
教學收入				313	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				145,653	

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108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
117,984	53	國民教育計畫	146,118	139,722	
112,138	1	用人費用	138,326	132,970	
77,748	11	正式員額薪資	82,236	76,476	
77,748	113	職員薪金	82,236	76,476	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283,000 元)。
1,527	12	聘僱及兼職人員薪資	1,758	2,530	
0	122	約僱職員薪金	876	876	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)。
644			0	34	
0	124	兼職人員酬金	381	760	市府下授(11)-補校授課鐘點費 (380,160元*1年=380,160元)(配合預算編列至千元，增列840 元)。
883			24	48	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*1班*12月=24,000元)。
0			347	156	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)((3,000元*1人+ 2,500元*4人)*12月=156,000元 (5,300元*3人*12月=190,800 元)(配合預算編列至千元，增 列200元)。
0			130	471	兼代課鐘點費。
0			0	185	
755	13	超時工作報酬	997	965	
755	131	加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費 。
0			987	955	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)。
17,277	15	獎金	17,179	16,855	
7,637	151	考績獎金	8,394	7,788	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,640	152	年終獎金	8,674	8,957	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			111	110	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
6,755	16	退休及卹償金	27,437	27,061	
6,755	161	職員退休及離職金	6,756	6,972	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			20,681	20,089	市府下授(41)-退撫給與定期發 放(20,681,000元*1年=20,681, 000元)。
8,076	18	福利費	8,719	9,083	

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108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
7,532	181 分擔員工保險費	6,756	6,972	教職員工公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細資料)。
95	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		91	91	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
0		0	4	
0		0	1	
449	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		1,370	1,497	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		480	496	職員、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)。
3,420	2 服務費用	4,508	4,380	
586	21 水電費	800	1,063	
483	212 工作場所電費	636	834	電費(53,000元*12月=636,960元)。
103	214 工作場所水費	145	198	水費(12,080元*12月=144,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0	21Y 其他場所水電費	12	24	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*1班*12月=12,000元)。
0		7	7	合作社等租借場地水電費。
167	22 郵電費	183	187	
17	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
150	222 電話費	16	20	公務用電話費等。
0		140	140	公務用網路通訊費等。
0		5	5	市府下授(30)-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)。
136	23 旅運費	208	218	
136	231 國內旅費	105	105	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	28	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		71	84	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*11班*1.5人=70,950元)(配合預算編列至千元，增列50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108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
0 235	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。
126 24	印刷裝訂與廣告費	156	206	
126 241	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		50	70	各類表冊、單據印刷、影印等 。
0		86	116	教學行政各項表格日誌、手冊 刊物、電腦答案卡等印製。
0		10	10	招生文宣活動等用品印製。
985 25	修理保養及保固費	1,631	1,201	
103 252	一般房屋修護費	450	80	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。
88 254	其他建築修護費	135	200	無障礙空間防護設施費、禮堂 等對外開放場地修繕費。
0		40	40	水塔、化糞池等清潔、維修及 養護費。
124 255	機械及設備修護費	20	10	校園安全系統監視器等維修。
0		42	42	電梯等機電養護費。
0		220	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。
670 257	雜項設備修護費	44	44	消防設備檢修防護設施費。
0		43	42	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線(42,200元*1年=42,200元)(配合預算編列至千元，增列800 元)。
0		103	105	辦公器具養護費(1,048元*98人 *1年=102,704元)(配合預算編 列至千元，增列296元)。
0		534	438	教學及行政用機具、樂器、水 電等各項設施維修及養護費。
9 26	保險費	15	5	
9 26Y	其他保險費	15	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療等保險。
1,199 27	一般服務費	1,318	1,273	
4 276	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。
87 279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,0 00元*12月=96,000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108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
027D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	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(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,013 9627F	體育活動費	0 98	0 101	員工文康活動費(1,000元*98人=98,000元)。
13928	專業服務費	125	128	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。
43285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	12	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		10	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		6	5	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*4節=6,000元)。
0		20	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
16287	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		20	18	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費(20,000元*1年=20,000元)。
3288	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	8	3	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(7,500元*1年=7,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
7428A	電腦軟體服務費	16	39	排課及調代課系統、薪資管理系統等全校資訊系統維護費。
0		3	0	現金出納系統維護費。
7229	公共關係費	72	99	
72291	公共關係費	72	99	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1,1223	材料及用品費	1,008	898	
1,12232	用品消耗	1,008	898	
591321	辦公(事務)用品	200	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		100	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。

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108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
0321 0	辦公(事務)用品	155 7	155 14	各項行政事務辦公用品等。 市府下授(15)-補校辦公費(7,000元*1年=7,000元)。
61322	報章雜誌	80	80	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
143323 0 0 3324	農業與園藝用品及環境美化費	60 10 60 30	60 10 60 30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。 環境佈置、綠化美化校園經費等。 環境保護清潔消毒等。 教學用化學藥劑與實驗用品費等。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
29232Y 0 0 0 0	其他用品消耗	122 95 20 7	120 80 20 7	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 幼兒園及體育教學用各項器材等購置。 交通安全材料費等。 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
904	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	
9045	雜項設備租金	96	96	
90451	雜項設備租金	96	96	影印機租賃費用等。
9667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	73	
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)。
90672	捐助、補助與獎助	14	14	
7726	獎助學員生給與	14	14	工讀生工讀金等。
89972Y 073 073Y 5975	其他捐助、補助與獎助分擔 分擔其他費用 競賽及交流活動費	0 5 5 60	0 5 5 53	

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108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
59751	技能競賽	60	53	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
2489	其他	2,100	1,305	
24891	其他支出	2,100	1,305	
24891Y	其他	80	80	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		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		3	3	幼兒園兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。
0		109	108	校慶(運動會)補助費((國中50,000+300*(36班-6班))+ (幼兒園50,000元*1班)=109,000元)。
0		196	203	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*(國中950人+幼兒園30人)=196,000元)。
0		720	711	市府下授(26)-無力支付午餐補助(720,000元*1年=720,000元)。
0		140	140	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費(80,000+20,000*3班=140,000元)。
0		4	4	市府下授(32)-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		792	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2815M	建築及設備計畫	425	1,030	
2815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425	1,030	
28151	購建固定資產	345	870	
0513	擴充改良房屋建築及設備	40	400	校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。
89514	購置機械及設備	0	0	
0		145	265	照相機、製冰機、電腦、投影機、其他教學及行政用機械設備等。
42515	購置交通及運輸設備	10	35	廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。
150516	購置雜項設備	50	130	紫外線消毒燈、其他教學及行政用什項設備等。
0		100	40	圖書、其他教學及行政用什項設備等。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
052	購置無形資產		80	160	教學及其他事務性相關電腦軟體等。 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。
0521	購置電腦軟體		80	70	
0			0	90	
118,265	總	計	146,543	140,752	

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 108 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				146,118 146,118	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				425 40	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				10	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				295	照相機、製冰機、電腦、投影機、其他教學及行政用機械設備等，紫外線消毒燈、圖書、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)。
無形資產				80	教學及其他事務性相關電腦軟體等(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				146,543	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
18,168	資 產 合 計	15,792	16,682	-890
18,168	資 產	15,792	16,682	-890
18,168	流動資產	15,792	16,682	-890
18,168	現金	15,792	16,682	-890
18,168	銀行存款	15,792	16,682	-890
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
14,028	負 債	14,028	14,028	0
11,708	流動負債	11,708	11,708	0
11,708	應付款項	11,708	11,708	0
11,708	應付代收款	11,708	11,708	0
2,320	其他負債	2,320	2,320	0
2,320	什項負債	2,320	2,320	0
1,520	存入保證金	1,520	1,520	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
800	暫收及待結轉帳 項	800	800	0
4,139	基金餘額	1,763	2,653	-890
4,139	基金餘額	1,763	2,653	-890
4,139	基金餘額	1,763	2,653	-890
4,139	累積餘額	1,763	2,653	-890
18,168	負債及基金餘額合計	15,792	16,682	-890

信託代理與保證資產
保管品

665 信託代理與保證負債
665 應付保管品

665
665

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108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				146,543 146,118	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)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。 本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)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				425	
上年度預算數 國民教育計畫				140,752 139,722	

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 108 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 算 數	說 明
建築及設備計畫				1,030	107年度擴充改良房屋建築做資源回收室等。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等。購買發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、其他教學及行政用什項設備。購買圖書、其他教學及行政用什項設備。增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。教學及其他相關事務性電腦軟體等。
前年度決算數				118,265	
國民教育計畫				117,984	106年度決算數117,983,997元，用人費112,138,227元，服務費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。
105年度決算數				116,454	

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 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				116,187	105年度決算數116,187,259元，用人費111,191,810元，服務費3,264,444元，材料及用品費1,404,185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34,431元，其他202,389元。
建築及設備計畫				267	105年度決算數267,062元，其他設備267,062元。
104年度決算數 國民教育計畫				115,736 115,372	104年度決算數115,371,852元，用人費109,717,535元，服務費4,227,180元，材料及用品費1,131,325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80,800元，其他125,012元。
建築及設備計畫				364	104年度決算數364,240元，其他設備364,240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 108 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	101	-3	98	
職員	99	-3	96	行政人員13人(含校長)及教師83人，因減班較上年度減少教師3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	101	-3	98	

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。

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	82,236	876	997		8,785	8,394		27,437
國民教育計畫	82,236	876	997		8,785	8,394		27,437
正式人員	82,236		997		8,674	8,394		27,437
聘僱人員		876			111			
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1,121,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		6,756	107		1,856		137,444	882	138,326
		6,756	107		1,856		137,444	882	138,326
		6,756	107		1,856		136,457		136,457
							987		987
								882	882

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108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		
112,138	132,970	用人費用	138,326	138,326	0		
77,748	76,476	正式員額薪資	82,236	82,236	0		
77,748	76,476	職員薪金	82,236	82,236	0		
1,527	2,530	聘僱及兼職人員薪資	1,758	1,758	0		
644	910	約僱職員薪金	876	876	0		
883	1,620	兼職人員酬金	882	882	0		
755	965	超時工作報酬	997	997	0		
755	965	加班費	997	997	0		
17,277	16,855	獎金	17,179	17,179	0		
7,637	7,788	考績獎金	8,394	8,394	0		
9,640	9,067	年終獎金	8,785	8,785	0		
6,755	27,061	退休及卹償金	27,437	27,437	0		
6,755	27,061	職員退休及離職金	27,437	27,437	0		
8,076	9,083	福利費	8,719	8,719	0		
7,532	6,972	分擔員工保險費	6,756	6,756	0		
95	112	傷病醫藥費	107	107	0		
449	1,999	其他福利費	1,856	1,856	0		
3,420	4,380	服務費用	4,508	4,508	0		
586	1,063	水電費	800	800	0		
483	834	工作場所電費	636	636	0		
103	198	工作場所水費	145	145	0		
	31	其他場所水電費	19	19	0		
167	187	郵電費	183	183	0		
17	22	郵費	22	22	0		
150	165	電話費	161	161	0		
136	218	旅運費	208	208	0		
136	217	國內旅費	207	207	0		
	1	貨物運費	1	1	0		
126	206	印刷裝訂與廣告費	156	156	0		
126	206	印刷及裝訂費	156	156	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108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		
985	1,201	修理保養及保固費	1,631	1,631	0		
103	80	一般房屋修護費	450	450	0		
88	240	其他建築修護費	175	175	0		
124	252	機械及設備修護費	282	282	0		
670	629	雜項設備修護費	724	724	0		
9	5	保險費	15	15	0		
9	5	其他保險費	15	15	0		
1,199	1,273	一般服務費	1,318	1,318	0		
4	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0		
87	96	外包費	96	96	0		
1,013	1,073	計時與計件人員酬 金	1,121	1,121	0		
96	101	體育活動費	98	98	0		
139	128	專業服務費	125	125	0		
	12	專技人員酬金	12	12	0		
43	41	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	51	51	0		
16	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
4	3	試務甄選費	8	8	0		
74	39	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	99	公共關係費	72	72	0		
72	99	公共關係費	72	72	0		
1,122	898	材料及用品費	1,008	1,008	0		
1,122	898	用品消耗	1,008	1,008	0		
591	369	辦公(事務)用品	462	462	0		
61	80	報章雜誌	80	80	0		
143	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	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108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	
3	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
34	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
292	229	其他用品消耗	246	246	0	
90	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0	
90	96	雜項設備租金	96	96	0	
90	96	雜項設備租金	96	96	0	
281	1,030	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	425	0	425	
281	870	購建固定資產	345	0	345	
	400	擴充改良房屋建築及設備	40	0	40	
89	265	購置機械及設備	145	0	145	
42	35	購置交通及運輸設備	10	0	10	
150	170	購置雜項設備	150	0	150	
	160	購置無形資產	80	0	80	
	160	購置電腦軟體	80	0	80	
966	73	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	80	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
906	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	
7	14	獎助學員生給與	14	14	0	
899		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
59	53	競賽及交流活動費	60	60	0	
59	53	技能競賽	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108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		
248	1,305	其他	2,100	2,100	0		
248	1,305	其他支出	2,100	2,100	0		
248	1,305	其他	2,100	2,100	0		
118,265	140,752	合 計	146,543	146,118	425		

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	554,890	122,632	425				9,432	423,251
非理財目的之長期投資								
土地	351,352							351,352
土地改良物	714	714						
房屋及建築	164,398	90,837	40	(1)		校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。	6,247	67,355
機械及設備	12,804	10,063	145	(1)		照相機、製冰機、電腦、投影機、其他教學及行政用機械設備等。	1,273	1,613
交通及運輸設備	1,502	1,149	10	(1)		廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。	155	208
雜項設備	23,298	19,175	150	(1)		紫外線消毒燈、圖書、其他教學及行政用什項設備等。	1,710	2,563
購建中固定資產								
軟體	822	694	80	(1)		教學及其他事務性相關電腦軟體等。	48	160
權利								
遞耗資產								
其他								
長期債務								

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。