

特別收入 15-55

中華民國107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107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 | 20 | 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) 固定項目明細表·····           | 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 107 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 86 人、行政人員 12 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 101 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 107 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 3,926 萬 6,000 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 3,972 萬 2,000 元，普通班 36 班、特教班 1 班，合計 37 班，學生人數 985 人，補校 2 班，學生人數 34 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 40 萬元，係擴充改良房屋建築做資源回收室等。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 43 萬 5,000 元(含機械設備 26 萬 5,000 元及什項設備 17 萬元)，係增(汰)購照相機、投影機、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 16 萬元，係增(汰)購現金出納管理系統、伺服器作業系統、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 101 人，較上年度增 2 人，係本年度增列幼兒園契進人員 2 人(教保員 1 人，廚工 1 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 3,000 元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 2,000

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 107 年度

元，係減少公庫專戶利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,876 萬 6,000 元，較上年度增加 1,652 萬 2,000 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 28 萬 2,000 元，較上年度增加 9,000 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 3,972 萬 2,000 元，較上年度增加 1,681 萬 1,000 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 40 萬元，較上年度增加 40 萬元，係擴充改良房屋建築做資源回收室等。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 5,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 43 萬 5,000 元，較上年度增加 15 萬元，係增(汰)購照相機、投影機、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 16 萬元，較上年度增加 16 萬元，係增(汰)購現金出納管理系統、伺服器作業系統、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 3,926 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,278 萬 7,000 元，增加 1,647 萬 9,000 元，約增 13.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,075 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,319 萬 6,000 元，增加 1,755 萬 6,000 元，約增 14.25%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 107 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 148 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 40 萬 9,000 元，增加短絀 107 萬 7,000 元，約增 263.33%，將移用以前基金餘額 148 萬 6,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：3,200 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：870 元。

(2) 利息收入：7,290 元。

(3) 其他財產收入：27 萬 5,160 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,714 萬 6,489 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 821 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 7,963 元。

預算數 1 億 2,314 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,774 萬 1,793 元，執行率 95.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,618 萬 7,259 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：26 萬 7,062 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,408 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,618 萬 7,259 元，執行率 93.64%、建築及設備計畫預算數 27 萬元，決算數 26 萬 7,062 元，執行率 98.91%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 128 萬 7,472 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 107 年度

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：2,100 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：3,012 元。

(2) 其他財產收入：12 萬 1,900 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,680 萬 9,673 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 300 元。

分配預算數 7,275 萬 9,000 元，實際數 6,865 萬 6,985 元，執行率 94.36%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,582 萬 892 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：5 萬 5,420 元。

國民教育計畫分配預算數 7,261 萬 9,000 元，實際數 6,582 萬 892 元，執行率 90.64%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 9 萬 7,220 元，執行率 69.44%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 273 萬 8,873 元，期末基金餘額 1,717 萬 703 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107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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 117,742 | 基金來源      | 139,266 | 122,787 | 16,479  |
| 3       | 勞務收入      | 3       | 3       | 0       |
| 3       | 服務收入      | 3       | 3       | 0       |
| 283     | 財產收入      | 215     | 267     | -52     |
| 1       | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 租金收入      | 7       | 7       | 0       |
| 7       | 利息收入      | 8       | 10      | -2      |
| 275     | 其他財產收入    | 200     | 250     | -50     |
| 117,146 | 政府撥入收入    | 138,766 | 122,244 | 16,522  |
| 117,146 | 公庫撥款收入    | 138,766 | 122,244 | 16,522  |
| 251     | 教學收入      | 282     | 273     | 9       |
| 251     | 學雜費收入     | 282     | 273     | 9       |
| 58      | 其他收入      | 0       | 0       | 0       |
| 58      | 雜項收入      | 0       | 0       | 0       |
| 116,454 | 基金用途      | 140,752 | 123,196 | 17,556  |
| 116,187 | 國民教育計畫    | 139,722 | 122,911 | 16,811  |
| 116,187 | 國民中學教育    | 139,722 | 122,911 | 16,811  |
| 267     | 建築及設備計畫   | 1,030   | 285     | 745     |
| 0       | 營建及修建工程   | 400     | 0       | 400     |
| 0       | 交通及運輸設備   | 35      | 0       | 35      |
| 267     | 其他設備      | 435     | 285     | 150     |
| 0       | 無形資產      | 160     | 0       | 160     |
| 1,287   | 本期賸餘(短絀一) | -1,486  | -409    | -1,077  |
| 13,144  | 期初基金餘額    | 14,023  | 11,934  | 2,088   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 14,432  | 期末基金餘額    | 12,537  | 11,525  | 1,011   |

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107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—)       |   |   |   | -1,486 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,486,000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(流出一) |   |   |   | -1,486 |                          |   |
| 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(流出一) |   |   |   | 0      |                          |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) |   |   |   | -1,486 |                          |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 26,061 |                          |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 24,575 |                          |   |

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 107 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)    | 金 額     |                      |
| 勞務收入    |     |             |             | 3       |                      |
| 服務收入    | 年   | 1           | 3,000       | 3       | 教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入。 |
| 財產收入    |     |             |             | 215     |                      |
| 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  |     |             |             | 138,766 |                      |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 138,766,000 | 138,766 | 市府撥入經費。              |
| 教學收入    |     |             |             | 282     |                      |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 282,000     | 282     | 幼兒園學費收入。             |
| 總 計：    |     |             |             | 139,266 |                      |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數                                                                                     | 業務計畫及<br>用途別科目                          | 本年度<br>預算數                                         | 上年度<br>預算數                                             | 計畫內容說明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116,187 <sup>53</sup><br>111,192 <sup>1</sup><br>76,953 <sup>11</sup><br>76,953 <sup>113</sup> | 國民教育計畫<br>用人費用<br>正式員額薪資<br>職員薪金        | 139,722<br>132,970<br>76,476<br>76,476             | 122,911<br>116,158<br>80,124<br>80,124                 | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護等請假職務代理人<br>薪資)(來自用人費用明細資料)<br>(幼兒園學費收入扣抵282,000<br>元)。                                                                                                                                                                                                     |
| 1,648 <sup>12</sup><br>597 <sup>122</sup><br>0                                                 | 聘僱及兼職人員薪資<br>約僱職員薪金                     | 2,530<br>876<br>34                                 | 1,644<br>0<br>0                                        | 約僱教保員及廚工薪津(含勞健<br>保、勞退金)(來自用人費用明<br>細資料)。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,051 <sup>124</sup><br>0<br>0<br>0<br>0<br>789 <sup>13</sup><br>789 <sup>131</sup><br>0       | 兼職人員酬金<br><br><br><br><br>超時工作報酬<br>加班費 | 760<br>156<br>185<br>48<br>471<br>965<br>10<br>955 | 760<br>162<br>185<br>48<br>489<br>1,037<br>10<br>1,012 | 市府下授補校授課鐘點費(760,<br>320元*1年=760,320元)(配合預<br>算編列至千元，減列320元)。<br>市府下授兼任補校校長、總務<br>主任、人事、會計、幹事工作<br>兼職交通費((3,000元*1人+2,5<br>00元*4人)*12月=156,000元)。<br>市府下授兼任補校教務主任及<br>組長工作補助費(5,140元*3人*<br>12月=185,040元)(配合預算編<br>列至千元，減列40元)。<br>市府下授補校導師費(2,000元*<br>2班*12月=48,000元)。<br>兼代課鐘點費。 |
| 0<br>17,025 <sup>15</sup><br>7,540 <sup>151</sup><br>9,485 <sup>152</sup><br>0                 | 獎金<br>考績獎金<br>年終獎金                      | 0<br>16,855<br>7,788<br>8,957<br>110               | 15<br>17,283<br>7,600<br>9,683<br>0                    | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。<br>教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。<br>約僱教保員及廚工年終獎金(來<br>自用人費用明細資料)。                                                                                                                                                                                            |
| 6,739 <sup>16</sup><br>6,739 <sup>161</sup><br>0                                               | 退休及卹償金<br>職員退休及離職金                      | 27,061<br>6,972<br>20,089                          | 7,128<br>7,128<br>0                                    | 教職員提撥退撫基金(來自用人<br>費用明細資料)。<br>市府下授退撫給與定期發放(20<br>,089,000元*1年=20,089,000元<br>)。                                                                                                                                                                                                    |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數            | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數     | 上年度<br>預算數     | 計畫內容說明                                                                                             |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,038 18<br>7,346 181 | 福利費<br>分擔員工保險費 | 9,083<br>6,972 | 8,942<br>8,148 | 教職員工公保費、勞保費、健<br>保費(來自用人費用明細資料)。                                                                   |
| 36 183<br>0           | 傷病醫藥費          | 16<br>91       | 6<br>84        | 校長健康檢查費(16,000元*1人<br>=16,000元)。<br>年滿40歲以上公教人員健康檢<br>查費(3,500元*26人=91,000元)。                      |
| 0                     |                | 4              | 0              | 幼兒園契約進用人員健康檢查<br>費(3,500元*1人=3,500元)(配<br>合預算編列至千元，增列500元<br>)。                                    |
| 0                     |                | 1              | 0              | 幼兒園廚工健康檢查費(1,500<br>元*1人=1,500元)(配合預算編<br>列至千元，減列500元)。                                            |
| 655 18Y<br>0          | 其他福利費          | 6<br>496       | 192<br>512     | 退休工友三節慰問金(6,000元*<br>退休工友1人=6,000元)。<br>職員、兼行政教師支領之休假<br>補助(16,000元*31人=496,000<br>元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0                     |                | 1,497          | 0              | 市府下授各市立學校教職員生<br>活津貼。                                                                              |
| 3,264 2<br>143 21     | 服務費用<br>水電費    | 4,380<br>1,063 | 4,499<br>1,063 |                                                                                                    |
| 92 212                | 工作場所電費         | 834            | 732            | 電費(69,500元*12月=834,000<br>元)。                                                                      |
| 51 214                | 工作場所水費         | 198            | 200            | 水費(16,500元*12月=198,000<br>元)。                                                                      |
| 0 21Y<br>0<br>0       | 其他場所水電費        | 7<br>0<br>24   | 7<br>100<br>24 | 合作社等租借場地水電費。<br>市府下授補校水電費(1,000元*<br>2班*12月=24,000元)。                                              |
| 180 22<br>20 221      | 郵電費<br>郵費      | 187<br>22      | 187<br>22      | 公務用寄發郵件所需郵資等。                                                                                      |
| 161 222<br>0          | 電話費            | 20<br>5        | 160<br>5       | 公務用電話費等。<br>市府下授IEN校園用電管理平臺<br>經費(400元*12月=4,800元)(配<br>合預算編列至千元，增列200元<br>)。                      |
| 0                     |                | 140            | 0              | 公務用網路通訊費等。                                                                                         |
| 230 23<br>230 231     | 旅運費<br>國內旅費    | 218<br>105     | 218<br>100     | 參加各項會議、研習、洽辦公<br>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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0231       | 國內旅費           | 28         | 33         | 戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*11班*1.5人=28,050元)(配合預算編列至千元，減列50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)。              |
| 0236       | 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。                                         |
| 19424      | 印刷裝訂與廣告費       | 206        | 206        | 單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費。                                                    |
| 192241     | 印刷及裝訂費         | 10         | 10         | 各類表冊、單據印刷、影印等。                                                        |
| 0          |                | 70         | 70         | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。                                             |
| 0          |                | 116        | 116        | 招生文宣活動等用品印製。                                                          |
| 0          | 業務宣導費          | 10         | 10         |                                                                       |
| 1246       | 修理保養及保固費       | 0          | 0          |                                                                       |
| 1,06725    | 一般房屋修護費        | 1,201      | 644        | 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。                                        |
| 211252     |                | 80         | 80         | 無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費。                                              |
| 19254      | 其他建築修護費        | 200        | 135        | 水塔、化糞池等清潔、維修及養護費。                                                     |
| 0          |                | 40         | 6          | 校園安全系統監視器等維修。                                                         |
| 290255     | 機械及設備修護費       | 10         | 10         | 電梯等機電養護費。                                                             |
| 0          |                | 42         | 42         | 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          |                | 200        | 100        | 消防設備檢修防護設施費。                                                          |
| 301257     | 什項設備修護費        | 44         | 44         | 教學及行政用機具、樂器、水電等各項設施維修及養護費。                                            |
| 0          |                | 438        | 80         | 辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，減列848元)。                   |
| 0          |                | 105        | 104        | 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養(42,200元*1年=42,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0          |                | 42         | 43         |                                                                       |
| 246258     | 其他資產修護費        | 0          | 0          |                                                                       |
| 326        | 保險費            | 5          | 5          |                                                                       |
| 326Y       | 其他保險費          | 5          | 5          | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。                                                  |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                         |
|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,262      | 27 一般服務費             | 1,273      | 1,980      |                                                                                |
| 1 276      | 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(8,000元*12月=96,000元)。                                              |
| 0          |                      | 0          | 713        |                                                                                |
| 1,071      | 27D 計時與計件人員酬金        | 1,073      | 1,069      | 校園安全維護費-警衛人員薪資、加班費及機補勞、健保及勞退金等(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。 |
| 104        | 27F 體育活動費            | 101        | 99         | 員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)。                                                 |
| 113        | 28 專業服務費             | 128        | 124        |                                                                                |
| 0 282      | 專技人員酬金               | 12         | 12         | 電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。                                                     |
| 34         | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12         | 12         | 外聘採購評審委員出席費(2,000元*3人*2次=12,000元)。                                             |
| 0          |                      | 16         | 16         | 各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。                                        |
| 0          |                      | 8          | 8          | 各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。                                             |
| 0          |                      | 5          | 5          | 各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*4節=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。                          |
| 16         | 287 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)。                         |
| 3          | 288 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。                                                           |
| 0          |                      | 5          | 5          | 教職員工參加業務相關訓練費用等。                                                               |
| 3          | 289 試務甄選費            | 3          | 3          | 辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等。                                                       |
| 57         | 28A 電子計算機軟體服務費       | 39         | 35         | 學務系統、排課系統、薪資系統、校務行政、教學資訊相關系統維護更新費等。                                            |
| 72         | 29 公共關係費             | 99         | 72         |                                                                                |
| 72         | 291 公共關係費            | 99         | 72         | 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)。                                 |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                  |
|------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1,404      | 3 材料及用品費                  | 898        | 898        |                                                         |
| 231        | 使用材料費                     | 0          | 0          |                                                         |
| 2312       | 燃料                        | 0          | 0          |                                                         |
| 1,402      | 32 用品消耗                   | 898        | 898        |                                                         |
| 660        | 321 辦公（事務）用品              | 100        | 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。                          |
| 0          |                           | 155        | 154        | 各項行政事務辦公用品等。                                            |
| 0          |                           | 14         | 14         | 市府下授補校辦公費(14,400元*1年=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。        |
| 57         | 322 報章什誌                  | 80         | 80         | 教學及行政業務等相關參考書籍及報費。                                      |
| 153        | 323 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。                                              |
| 14         | 324 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。                                         |
| 62         | 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 60         | 60         | 衛生保健用品等。                                                |
| 456        | 32Y 其他                    | 120        | 120        | 各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                    |
| 0          |                           | 80         | 80         | 幼兒園及體育教學用各項器材等購置。                                       |
| 0          |                           | 20         | 20         | 交通安全材料費等。                                               |
| 0          |                           | 2          | 3          | 市府下授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)。 |
| 0          |                           | 7          | 7          | 市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。   |
| 90         | 4 租金、償債與利息                | 96         | 96         |                                                         |
| 90         | 45 什項設備租金                 | 96         | 96         |                                                         |
| 90         | 451 什項設備租金                | 96         | 96         | 影印機租賃費用等。                                               |
| 34         | 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 73         | 1,006      |                                                         |
| 171        | 會費                        | 1          | 1          |                                                         |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                          |
|------------|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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)。                                                   |
| 1272       | 捐助、補助與獎助               | 14         | 947        |                                                                                 |
| 12726      | 獎助學員生給與                | 14         | 14         | 工讀生工讀金等。                                                                        |
| 072Y       | 其他                     | 0          | 711        |                                                                                 |
| 0          |                        | 0          | 4          |                                                                                 |
| 0          |                        | 0          | 3          |                                                                                 |
| 0          |                        | 0          | 215        |                                                                                 |
| 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。                                                                   |
| 2175       | 競賽及交流活動費               | 53         | 53         |                                                                                 |
| 21751      | 技能競賽                   | 53         | 53         | 參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。                                                     |
| 2029       | 其他                     | 1,305      | 254        |                                                                                 |
| 20291      | 其他支出                   | 1,305      | 254        |                                                                                 |
| 20291Y     | 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         | 60         | 戶外教育活動隨行人員費用等。                                                                  |
| 0          |                        | 108        | 60         | 校慶(運動會)補助費(國中50,000+300*(37班-6班))+ (幼兒園48,500元*1班)=107,800元，(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0          |                        | 0          | 48         |                                                                                 |
| 0          |                        | 3          | 0          | 幼兒園兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。                                                      |
| 0          |                        | 4          | 0          | 市府下授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          |                        | 140        | 0          | 市府下授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          |                        | 203        | 0          | 市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*(國中985人+幼兒園30人)=203,000元)。                                 |
| 0          |                        | 711        | 0          | 市府下授無力支付午餐補助(711,000元*1年=711,000元)。                                             |
| 2675M      | 建築及設備計畫                | 1,030      | 285        |                                                                                 |
| 2675       | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,030      | 285        |                                                                                 |
| 26751      | 購置固定資產                 | 870        | 285        |                                                                                 |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0513       | 擴充改良房屋建築及設備    | 400        | 0          | 擴充改良房屋建築做資源回收室等。               |
| 213514     | 購置機械及設備        | 0          | 0          |                                |
| 0          |                | 265        | 50         | 照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備等。         |
| 0515       | 購置交通及運輸設備      | 35         | 0          | 擴音機、其他教學及行政用交通及運輸設備等。          |
| 54516      | 購置什項設備         | 130        | 50         | 發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、其他教學及行政用什項設備等。 |
| 0          |                | 40         | 185        | 圖書、其他教學及行政用什項設備等。              |
| 052        | 購置無形資產         | 160        | 0          |                                |
| 0521       | 購置電腦軟體         | 90         | 0          | 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。 |
| 0          |                | 70         | 0          | 教學及其他相關事務性電腦軟體等。               |
| 116,454    | 總計             | 140,752    | 123,196    |                                |

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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位<br>成本 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                        |
|--------------------|----|----------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育   |    |          |    | 139,722<br>139,722 | 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<br>營建及修建工程 |    |          |    | 1,030<br>400       | 擴充改良房屋建築做資源回收室等(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)。                                          |
| 交通及運輸設備            |    |          |    | 35                 | 購置擴音機、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               |    |          |    | 435                | 購置照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備等，圖書、發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、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)。 |
| 無形資產               |    |          |    | 160                | 購置現金出納管理系統、伺服器作業系統、教學及其他相關事務性電腦軟體等(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                |    |          |    | 140,752            |                                                                                            |

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目                   | 107年(今年)12月31日<br>預 計 數 | 106年(上年)12月31日<br>調 整 後 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| 26,470                | 資 產 合 計               | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |
| 26,470                | 資 產                   | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |
| 26,470                | 流動資產                  | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |
| 26,470                | 現金                    | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |
| 26,470                | 銀行存款                  | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |
| 0                     | 預付款項                  | 0                       | 0                             | 0       |
| 0                     | 預付費用                  | 0                       | 0                             | 0       |
| 0                     | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                       | 0                             | 0       |
| 12,038                | 負 債                   | 12,038                  | 12,038                        | 0       |
| 9,854                 | 流動負債                  | 9,854                   | 9,854                         | 0       |
| 9,854                 | 應付款項                  | 9,854                   | 9,854                         | 0       |
| 9,854                 | 應付代收款                 | 9,854                   | 9,854                         | 0       |
| 2,184                 | 其他負債                  | 2,184                   | 2,184                         | 0       |
| 2,184                 | 什項負債                  | 2,184                   | 2,184                         | 0       |
| 1,559                 | 存入保證金                 | 1,559                   | 1,559                         | 0       |
| 0                     | 應付退休及離職<br>金          | 0                       | 0                             | 0       |
| 626                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 626                     | 626                           | 0       |
| 14,432                | 基金餘額                  | 12,537                  | 14,023                        | -1,486  |
| 14,432                | 基金餘額                  | 12,537                  | 14,023                        | -1,486  |
| 14,432                | 基金餘額                  | 12,537                  | 14,023                        | -1,486  |
| 14,432                | 累積餘額                  | 12,537                  | 14,023                        | -1,486  |
| 26,470                | 負債及基金餘額合計             | 24,575                  | 26,061                        | -1,486  |

信託代理與保證資產  
保管品

1,940 信託代理與保證負債  
1,940 應付保管品

1,940  
1,940

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 107 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 140,752<br>139,722 | 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          |    |    |                 | 1,030              | 本年度預計擴充改良房屋建築做資源回收室，購置擴音機、其他教學及行政用交通及運輸設備，購置照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備，購置圖書、發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、其他教學及行政用什項設備，購置現金出納管理系統、伺服器作業系統、教學及其他相關事務性電腦軟體。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 123,196<br>122,911 | 106年預算編列122,911,000元，用人費用116,158,000元，服務費用4,499,000元，材料及用品費898,000元，租金、償債與利息96,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,006,000元，其他254,000元      |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 285                | 106年預算編列285,000元，編列其他設備285,000元。                                                                                                      |
| 前年度決算數           |    |    |                 | 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 107 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          |    |    |                 | 116,187            | 105年度決算<br>數116,187,259元，用人費<br>用111,191,810元，服務費<br>用3,264,444元，材料及用品<br>費1,404,185元，租金、償債與利<br>息90,000元，會<br>費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交<br>流活動<br>費34,431元，其<br>他202,389元。 |
| 建築及設備計畫         |    |    |                 | 267                | 105年度決算<br>數267,062元，其他設<br>備267,062元。                                                                                                                                   |
| 年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 115,736<br>115,372 | 104年度決算<br>數115,371,852元，用人費<br>用109,717,535元，服務費<br>用4,227,180元，材料及用品<br>費1,131,325元，租金、償債與利<br>息90,000元，會<br>費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交<br>流活動<br>費80,800元，其<br>他125,012元  |
| 建築及設備計畫         |    |    |                 | 364                | 104年度決算<br>數364,240元，其他設<br>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 107 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                            |
|------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 專任人員 | 99              | 2         | 101             |                                |
| 職員   | 99              | 0         | 99              | 行政人員13人(含校<br>長)及教師86人。        |
| 約僱人員 | 0               | 2         | 2               | 幼兒園契進人<br>員2人(教保<br>員1人，廚工1人)。 |
| 總 計  | 99              | 2         | 101             |                                |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及<br>退休金 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|------------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計    | 76,476     | 910        | 965        |     | 9,067 | 7,788 |    | 27,061     |
| 國民教育計畫 | 76,476     | 910        | 965        |     | 9,067 | 7,788 |    | 27,061     |
| 正式人員   | 76,476     |            | 965        |     | 8,957 | 7,788 |    | 27,061     |
| 聘僱人員   |            | 910        |            |     | 110   |       |    |            |
| 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1,073,000元。

竹國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
107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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 6,972     | 112       |           |             | 1,999 |     | 131,350 | 1,620        | 132,970 |
|     |     | 6,972     | 112       |           |             | 1,999 |     | 131,350 | 1,620        | 132,970 |
|     |     | 6,972     | 107       |           |             | 1,999 |     | 130,325 |              | 130,325 |
|     |     |           | 5         |           |             |       |     | 1,025   |              | 1,025   |
|     |     |           |           |           |             |       |     |         | 1,620        | 1,620   |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 用途別科目     | 本 年 度 預 算 數 |            |            |              |             |
|---------|---------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|         |         |           | 合 計         | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 116,454 | 123,196 | 合 計       | 140,752     | 139,722    | 0          | 0            | 1,030       |
| 111,192 | 116,158 | 用人費用      | 132,970     | 132,970    | 0          | 0            | 0           |
| 76,953  | 80,124  | 正式員額薪資    | 76,476      | 76,476     | 0          | 0            | 0           |
| 76,953  | 80,124  | 職員薪金      | 76,476      | 76,476     | 0          | 0            | 0           |
| 1,648   | 1,644   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,530       | 2,530      | 0          | 0            | 0           |
| 597     |         | 約僱職員薪金    | 910         | 910        | 0          | 0            | 0           |
| 1,051   | 1,644   | 兼職人員酬金    | 1,620       | 1,620      | 0          | 0            | 0           |
| 789     | 1,037   | 超時工作報酬    | 965         | 965        | 0          | 0            | 0           |
| 789     | 1,037   | 加班費       | 965         | 965        | 0          | 0            | 0           |
| 17,025  | 17,283  | 獎金        | 16,855      | 16,855     | 0          | 0            | 0           |
| 7,540   | 7,600   | 考績獎金      | 7,788       | 7,788      | 0          | 0            | 0           |
| 9,485   | 9,683   | 年終獎金      | 9,067       | 9,067      | 0          | 0            | 0           |
| 6,739   | 7,128   | 退休及卹償金    | 27,061      | 27,061     | 0          | 0            | 0           |
| 6,739   | 7,128   | 職員退休及離職金  | 27,061      | 27,061     | 0          | 0            | 0           |
| 8,038   | 8,942   | 福利費       | 9,083       | 9,083      | 0          | 0            | 0           |
| 7,346   | 8,148   | 分擔員工保險費   | 6,972       | 6,972      | 0          | 0            | 0           |
| 36      | 90      | 傷病醫藥費     | 112         | 112        | 0          | 0            | 0           |
| 655     | 704     | 其他福利費     | 1,999       | 1,999      | 0          | 0            | 0           |
| 3,264   | 4,499   | 服務費用      | 4,380       | 4,380      | 0          | 0            | 0           |
| 143     | 1,063   | 水電費       | 1,063       | 1,063      | 0          | 0            | 0           |
| 92      | 732     | 工作場所電費    | 834         | 834        | 0          | 0            | 0           |
| 51      | 200     | 工作場所水費    | 198         | 198        | 0          | 0            | 0           |
|         | 131     | 其他場所水電費   | 31          | 31         | 0          | 0            | 0           |
| 180     | 187     | 郵電費       | 187         | 187        | 0          | 0            | 0           |
| 20      | 22      | 郵費        | 22          | 22         | 0          | 0            | 0           |
| 161     | 165     | 電話費       | 165         | 165        | 0          | 0            | 0           |
| 230     | 218     | 旅運費       | 218         | 218        | 0          | 0            | 0           |
| 230     | 217     | 國內旅費      | 217         | 217        | 0          | 0            | 0           |
|         | 1       | 貨物運費      | 1           | 1          | 0          | 0            | 0           |
| 194     | 206     | 印刷裝訂與廣告費  | 206         | 206        | 0          | 0            | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目                    | 本 年 度 預 算 數 |            |            |              |             |
|--------|--------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                          | 合 計         | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 192    | 206    | 印刷及裝訂費                   | 206         | 206        | 0          | 0            | 0           |
| 1      |        | 業務宣導費                    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 1,067  | 644    | 修理保養及保固費                 | 1,201       | 1,201      | 0          | 0            | 0           |
| 211    | 80     | 一般房屋修護費                  | 80          | 80         | 0          | 0            | 0           |
| 19     | 141    | 其他建築修護費                  | 240         | 240        | 0          | 0            | 0           |
| 290    | 152    | 機械及設備修護費                 | 252         | 252        | 0          | 0            | 0           |
| 301    | 271    | 什項設備修護費                  | 629         | 629        | 0          | 0            | 0           |
| 246    |        | 其他資產修護費                  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 3      | 5      | 保險費                      | 5           | 5          | 0          | 0            | 0           |
| 3      | 5      | 其他保險費                    | 5           | 5          | 0          | 0            | 0           |
| 1,262  | 1,980  | 一般服務費                    | 1,273       | 1,273      | 0          | 0            | 0           |
| 1      | 3      | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費        | 3           | 3          | 0          | 0            | 0           |
| 87     | 809    | 外包費                      | 96          | 96         | 0          | 0            | 0           |
| 1,071  | 1,069  | 計時與計件人員酬<br>金            | 1,073       | 1,073      | 0          | 0            | 0           |
| 104    | 99     | 體育活動費                    | 101         | 101        | 0          | 0            | 0           |
| 113    | 124    | 專業服務費                    | 128         | 128        | 0          | 0            | 0           |
|        | 12     | 專技人員酬金                   | 12          | 12         | 0          | 0            | 0           |
| 34     | 41     | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 41          | 41         | 0          | 0            | 0           |
| 16     | 23     | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 23          | 23         | 0          | 0            | 0           |
| 3      | 10     | 委託考選訓練費                  | 10          | 10         | 0          | 0            | 0           |
| 3      | 3      | 試務甄選費                    | 3           | 3          | 0          | 0            | 0           |
| 57     | 35     | 電子計算機軟體服<br>務費           | 39          | 39         | 0          | 0            | 0           |
| 72     | 72     | 公共關係費                    | 99          | 99         | 0          | 0            | 0           |
| 72     | 72     | 公共關係費                    | 99          | 99         | 0          | 0            | 0           |
| 1,404  | 898    | 材料及用品費                   | 898         | 898        | 0          | 0            | 0           |
| 2      |        | 使用材料費                    | 0           | 0          | 0          | 0            | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目                           | 本 年 度 預 算 數 |            |            |              |             |
|--------|--------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                                 | 合 計         | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 2      |        | 燃料                              | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 1,402  | 898    | 用品消耗                            | 898         | 898        | 0          | 0            | 0           |
| 660    | 368    | 辦公（事務）用品                        | 369         | 369        | 0          | 0            | 0           |
| 57     | 80     | 報章什誌                            | 80          | 80         | 0          | 0            | 0           |
| 153    | 130    | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 130         | 130        | 0          | 0            | 0           |
| 14     | 30     | 化學藥劑與實驗用<br>品                   | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 62     | 60     | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 60          | 60         | 0          | 0            | 0           |
| 456    | 230    | 其他                              | 229         | 229        | 0          | 0            | 0           |
| 90     | 96     | 租金、償債與利息                        | 96          | 96         | 0          | 0            | 0           |
| 90     | 96     | 什項設備租金                          | 96          | 96         | 0          | 0            | 0           |
| 90     | 96     | 什項設備租金                          | 96          | 96         | 0          | 0            | 0           |
| 267    | 285    | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 1,030       | 0          | 0          | 0            | 1,030       |
| 267    | 285    | 購置固定資產                          | 870         | 0          | 0          | 0            | 870         |
|        |        | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 400         | 0          | 0          | 0            | 400         |
| 213    | 50     | 購置機械及設備                         | 265         | 0          | 0          | 0            | 265         |
|        |        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 35          | 0          | 0          | 0            | 35          |
| 54     | 235    | 購置什項設備                          | 170         | 0          | 0          | 0            | 170         |
|        |        | 購置無形資產                          | 160         | 0          | 0          | 0            | 160         |
|        |        | 購置電腦軟體                          | 160         | 0          | 0          | 0            | 160         |
| 34     | 1,006  | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 73          | 73         | 0          | 0            | 0           |
| 1      | 1      | 會費                              | 1           | 1          | 0          | 0            | 0           |
| 1      | 1      | 職業團體會費                          | 1           | 1          | 0          | 0            | 0           |
| 12     | 947    | 捐助、補助與獎助                        | 14          | 14         | 0          | 0            | 0           |
| 12     | 14     | 獎助學員生給與                         | 14          | 14         | 0          | 0            | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目    | 本 年 度 預 算 數 |            |            |              |             |
|--------|--------|----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |          | 合 計         | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 933    | 其他       | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 5      | 分擔       | 5           | 5          | 0          | 0            | 0           |
|        | 5      | 分擔其他費用   | 5           | 5          | 0          | 0            | 0           |
| 21     | 53     | 競賽及交流活動費 | 53          | 53         | 0          | 0            | 0           |
| 21     | 53     | 技能競賽     | 53          | 53         | 0          | 0            | 0           |
| 202    | 254    | 其他       | 1,305       | 1,305      | 0          | 0            | 0           |
| 202    | 254    | 其他支出     | 1,305       | 1,305      | 0          | 0            | 0           |
| 202    | 254    | 其他       | 1,305       | 1,305      | 0          | 0            | 0           |

桃園市立大竹國民中學  
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 項 目     | 期初餘額    | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額    | 說 明                                 |
|---------|---------|-------|-------|---------|-------------------------------------|
| 資產      | 548,541 | 1,030 | 0     | 549,571 |                                     |
| 土地      | 351,352 | 0     | 0     | 351,352 |                                     |
| 土地改良物   | 714     | 0     | 0     | 714     |                                     |
| 房屋及建築   | 160,463 | 400   | 0     | 160,863 | 擴充改良房屋建築做資源回收室等。                    |
| 機械及設備   | 11,768  | 265   | 0     | 12,033  | 購置照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備等。            |
| 交通及運輸設備 | 1,358   | 35    | 0     | 1,393   | 購置擴音機、其他教學及行政用交通及運輸設備等。             |
| 什項設備    | 22,225  | 170   | 0     | 22,395  | 購置圖書、發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、其他教學及行政用什項設備等。 |
| 購建中固定資產 | 0       | 0     | 0     | 0       |                                     |
| 電腦軟體    | 662     | 160   | 0     | 822     | 購置現金出納管理系統、伺服器作業系統、教學及其他相關事務性電腦軟體等。 |

註：