

特別收入 16-56

中華民國 112 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 112 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 112 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 88 人、行政人員 11 人、約僱 2 人，共計 102 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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費收入。
財產收入	6 萬元	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 6,706 萬 4,000 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。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收收入等。

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 6,743 萬 6,000 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	66 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 6,759 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,855 萬 5,000 元，增加 904 萬 1,000 元，約 5.70%，主要係公庫撥款收

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 112 年度

入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,809 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,905 萬 5,000 元，增加 904 萬 1,000 元，約 5.68%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 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（110）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 5,436 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,883 萬 3,993 元，執行率 102.90%。	
徵收及依法分配收入	賠償損害公物等收入。	違規罰款收入 8,382 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 1 萬 2,500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 2 萬 5,258 元。 2. 利息收入 2,818 元。 3. 其他財產收入 1 萬 6,460 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,652 萬 3,025 元。 2. 政府其他撥入收入 184 萬 1,629 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 112 年度

教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 38 萬 9,200 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 4,721 元。
基金用途	預算數 1 億 5,531 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,113 萬 4,731 元，執行率 103.75%。	
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。預算數 1 億 5,391 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,016 萬 8,015 元，執行率 104.06%。
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 140 萬元，決算數 96 萬 6,716 元，執行率 69.05%。

二、上年度已過期間（111 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 9,542 萬 1,000 元，實際執行數 9,704 萬 9,515 元，執行率 101.71%。	
徵收及依法分配收入	賠償損害公物等收入。	違規罰款收入 4,316 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 1,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 3 萬 380 元。 2. 利息收入 1,381 元。 3. 其他財產收入 2,250 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 112 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,542 萬 3,952 元。 2. 政府其他撥入收入 129 萬 1,727 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 22 萬 6,800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 7,709 元。
基金用途	預算分配數 9,560 萬 1,000 元，實際執行數 8,888 萬 2,348 元，執行率 92.97%。	
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 9,476 萬 1,000 元，實際執行數 8,846 萬 4,357 元，執行率 93.36%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 84 萬元，實際執行數 41 萬 7,991 元，執行率 49.76%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,237 萬 7,000 元，其中 160 萬 9,010 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112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)
158,834	基金來源	167,596	158,555	9,041
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
13	勞務收入	20	20	0
13	服務收入	20	20	0
45	財產收入	60	51	9
25	財產處分收入	30	10	20
0	租金收入	7	7	0
3	利息收入	3	4	-1
16	其他財產收入	20	30	-10
158,365	政府撥入收入	167,064	158,047	9,017
156,523	公庫撥款收入	167,064	158,047	9,017
1,842	政府其他撥入收入	0	0	0
389	教學收入	437	437	0
389	學雜費收入	437	437	0
15	其他收入	15	0	15
15	雜項收入	15	0	15
161,135	基金用途	168,096	159,055	9,041
160,168	國民教育計畫	167,436	158,165	9,271
160,168	國民中學教育	167,436	158,165	9,271
967	建築及設備計畫	660	890	-230
25	營建及修建工程	0	200	-200
75	交通及運輸設備	0	50	-50
866	其他設備	660	640	20
-2,301	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
4,434	期初基金餘額	1,633	3,484	-1,851
0	解繳公庫	0	0	0
2,133	期末基金餘額	1,133	2,984	-1,851

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112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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	12,877	
期末現金及約當現金	12,377	

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 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				60	
財產處分收入	年	1	30,000	30	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	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				167,064	
公庫撥款收入	年	1	167,064,000	167,064	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。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				167,596	

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112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
160,168 ⁵³	國民教育計畫	167,436	158,165	
152,907 ¹	用人費用	159,049	150,296	
89,753 ¹¹	正式員額薪資	93,240	85,944	
89,753 ¹¹³	職員薪金	93,240	85,944	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)。
1,859 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,124	1,736	
880 ¹²²	約僱職員薪金	924	888	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)。
978 ¹²⁴	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費等相關經費。
0		0	244	
0		0	380	
0		0	24	
1,194 ¹³	超時工作報酬	1,408	998	
1,194 ¹³¹	加班費	1,408	998	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
20,628 ¹⁵	獎金	21,946	20,052	
9,567 ¹⁵¹	考績獎金	10,153	9,498	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,036 ¹⁵²	年終獎金	11,620	10,416	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		108	93	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
25 ^{15Y}	其他獎金	65	45	市府下授(47)-服務獎章。
28,347 ¹⁶	退休及卹償金	30,732	30,477	
28,347 ¹⁶¹	職員退休及離職金	8,400	8,580	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		22,332	21,897	市府下授(45)-退休撫卹金。
11,126 ¹⁸	福利費	10,599	11,089	
8,899 ¹⁸¹	分擔員工保險費	8,328	8,700	公保2,498,000元、勞保666,00 0元及健保5,164,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		102	98	公教人員滿50歲共29名,以每 人3,500元編列健康檢查,計10 1,500元(配合預算編列至千元 ,增列500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112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
0183	傷病醫藥費	90	67	公教人員滿40歲以上未滿50歲共20名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計90,000元。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
164		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)。
018Y	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)。
2,063		448	480	教職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,604	1,720	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,044	服務費用	4,674	4,067	
552	水電費	1,017	593	
482	工作場所電費	504	504	電費(42,000元*12月=504,000元)。
0		441	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
70	工作場所水費	72	70	水費(6,000元*12月=72,000元)。
0	其他場所水電費	0	7	
118	郵電費	173	143	
22	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
82	電話費	55	16	公務用電話費等。
0		0	5	
14	數據通信費	96	100	公務用數據、網路通訊費用等(8,000元*12月=96,000元)。
149	旅運費	215	223	
148	國內旅費	102	105	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。

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112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
1235	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。
21424	印刷裝訂與廣告費	150	147	
214241	印刷及裝訂費	13	10	招生文宣活動等用品印製。
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。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		7	7	單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費。
1,16025	修理保養及保固費	1,254	1,215	
251252	一般房屋修護費	98	95	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		360	359	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。
104254	其他建築修護費	40	40	水塔、化糞池等清潔、維修及養護費。
0		80	80	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	50	0	電梯保養費用(4,200元*12=50,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3450		53	42	校園機電設施等維修養護費。
0		20	20	校園安全系統監視器等維修。
0		180	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。
0257	雜項設備修護費	42	43	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(41,600元*1年=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
4600		44	44	消防設備檢修防護設施費。
0		107	112	辦公器具養護費(1,048元*102人*1年=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
0		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。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
1,56027	一般服務費	1,576	1,445	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	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。

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112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
93279	外包費	99	96	校園安全維護費-保全系統(8,270元*12月=99,240元)(配合預算編列至千元，減列240元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,34827D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	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(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		26	24	臨時人員特別休假未休之工資(校園安全維護費1,275,750元*2%=25,515元)(配合預算編列至千元，增列485元)。
10927F	體育活動費	105	107	員工文康活動費(1,000元*105人=105,000元)(含臨時人員3人)。
19028	專業服務費	180	192	
0282	專技人員酬金	0	12	
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*8節=12,000元)。
0		60	60	外聘委員出席費(2,500元*2人*12次=60,000元)。
18287	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(19)-飲用水設備出水口檢測費(17,600元*1年=17,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。
0		5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。
4289	試務甄選費	20	20	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(20,000元*1年=20,000元)
11028A	電腦軟體服務費	12	25	排課暨調代課管理系統維護費12,000元(6,000元*2學期=12,000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112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
028A	電腦軟體服務費	5	0	薪資管理系統維護費4,800元(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		5	5	出納管理系統維護費4,800元(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	差勤管理系統維護費8,000元(8,000元*1年=8,000元)。
128Y	其他專業服務費	0	0	
9929	公共關係費	99	99	
99291	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)。
1,1613	材料及用品費	1,172	1,172	
1,16132	用品消耗	1,172	1,172	
0321	辦公(事務)用品	114	107	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。
5660		205	205	各項行政事務辦公用品等。
0		180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
38322	報章雜誌	60	7	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
95323	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。
16324	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。
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
40432Y	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	14	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)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

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112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	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		45	141	資訊與科技課程等教材教具、設備器材45,000元。
0		96	0	資訊物聯網學習套件2,400元*40套=96,000元。
0		120	120	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	36	
045	雜項設備租金	0	36	
0451	雜項設備租金	0	36	
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103	110	
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)。
272	捐助、補助與獎助	15	14	
2726	獎助學員生給與	15	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。
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	60	
26743	獎勵費用	52	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3375	競賽及交流活動費	30	30	
33751	技能競賽	30	30	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
1,9959	其他	2,438	2,484	
1,99591	其他支出	2,438	2,484	
1,99591Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費等。
0		50	40	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		120	86	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		3	3	幼兒園兒童節禮物(100元*28人=2,800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112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		203	217	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*(國中984人+幼兒園28人)=202,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			1,060	1,175	市府下授(27)-無力支付午餐補助(1,060,000元*1年=1,060,000元)。
0			140	100	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
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			60	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
9675M	建築及設備計畫		660	890	
9675	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		660	890	
96751	購建固定資產		660	890	
25513	擴充改良房屋建築及設備		0	200	
649514	購置機械及設備		120	100	全幅數位照相機教學用機械設備。
0			76	350	教學及學生學習用筆電增購及汰換(19,000元*4台=76,000元)。
0			60	0	教學及行政用無線基地台(含授權)增設(12,000元*5台=60,000元)。
0			64	0	其他教學及行政用機械設備。
75515	購置交通及運輸設備		0	50	
217516	購置雜項設備		302	190	圖書及其他教學、行政用事務性設備等。
0			38	0	幼兒園教學、行政用事務性設備。
161,135	總	計	168,096	159,055	

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 112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				167,436 167,436	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷及耗材..等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				660 660	
合 計				168,096	

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 112 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				168,096 167,436	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				660	本年度預計支應辦理購置教學及學生學習用筆電、行政及教學用無線基地台(含授權)增設、數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				159,055 158,165	111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				890	111年度預計支應辦理校舍、圖書館及其附屬設備興建(整修)等工程。購置廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置行政及教學電腦、教學及學生學習用筆電、數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。
前年度決算數				161,135	

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112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				160,168	110年度決算數係基本開支項目(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				967	110年度決算數係支應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。行政及教學電腦汰換，購置觸控液晶顯示器及開合式黑板、單槍投影機、平板手機、照相機、數位移動式電子看板、其他教學及行政用機械設備等。購置割草機、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。
109年度決算數				154,035	
國民教育計畫				153,213	109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。

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 112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				822	109年度決算數係支應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。
108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。

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 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	107	-5	102	
職員	105	-5	100	行政人員12人(含校長)及教師88人，因減2班較上年度減少教師5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	107	-5	102	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3名。

本 頁 空 白

用人費用

總計

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1,302,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
152,907	150,296	用人費用	159,049	159,049	0		
89,753	85,944	正式員額薪資	93,240	93,240	0		
89,753	85,944	職員薪金	93,240	93,240	0		
1,859	1,736	聘僱及兼職人員薪資	1,124	1,124	0		
880	888	約僱職員薪金	924	924	0		
978	848	兼職人員酬金	200	200	0		
1,194	998	超時工作報酬	1,408	1,408	0		
1,194	998	加班費	1,408	1,408	0		
20,628	20,052	獎金	21,946	21,946	0		
9,567	9,498	考績獎金	10,153	10,153	0		
11,036	10,509	年終獎金	11,728	11,728	0		
25	45	其他獎金	65	65	0		
28,347	30,477	退休及卹償金	30,732	30,732	0		
28,347	30,477	職員退休及離職金	30,732	30,732	0		
11,126	11,089	福利費	10,599	10,599	0		
8,899	8,700	分擔員工保險費	8,328	8,328	0		
164	183	傷病醫藥費	213	213	0		
2,063	2,206	其他福利費	2,058	2,058	0		
4,044	4,067	服務費用	4,674	4,674	0		
552	593	水電費	1,017	1,017	0		
482	504	工作場所電費	945	945	0		
70	70	工作場所水費	72	72	0		
	19	其他場所水電費	0	0	0		
118	143	郵電費	173	173	0		
22	22	郵費	22	22	0		
82	21	電話費	55	55	0		
14	100	數據通信費	96	96	0		
149	223	旅運費	215	215	0		
148	222	國內旅費	214	214	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112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		
214	147	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
214	147	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,160	1,215	修理保養及保固費	1,254	1,254	0		
251	454	一般房屋修護費	458	458	0		
104	120	其他建築修護費	120	120	0		
345	262	機械及設備修護費	303	303	0		
460	379	雜項設備修護費	373	373	0		
3	10	保險費	10	10	0		
3	10	其他保險費	10	10	0		
1,560	1,445	一般服務費	1,576	1,576	0		
10	3	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
93	96	外包費	159	159	0		
1,348	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
109	107	體育活動費	105	105	0		
190	192	專業服務費	180	180	0		
	12	專技人員酬金	0	0	0		
56	97	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97	97	0		
18	23	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
4	20	試務甄選費	20	20	0		
110	30	電腦軟體服務費	30	30	0		
1		其他專業服務費	0	0	0		
99	99	公共關係費	99	99	0		
99	99	公共關係費	99	99	0		
1,161	1,172	材料及用品費	1,172	1,172	0		
1,161	1,172	用品消耗	1,172	1,172	0		
566	499	辦公（事務）用品	499	499	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
38	60	報章雜誌	60	60	0		
95	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0		
16	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
42	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
404	403	其他用品消耗	403	403	0		
	36	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
	36	雜項設備租金	0	0	0		
	36	雜項設備租金	0	0	0		
967	890	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	660	0	660		
967	890	購建固定資產	660	0	660		
25	200	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
649	450	購置機械及設備	320	0	320		
75	50	購置交通及運輸設備	0	0	0		
217	190	購置雜項設備	340	0	340		
62	110	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103	103	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
2	14	捐助、補助與獎助	15	15	0		
2	14	獎助學員生給與	15	15	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
26	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	52	0		
26	60	獎勵費用	52	52	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112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		
33	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
33	30	技能競賽	30	30	0		
1,995	2,484	其他	2,438	2,438	0		
1,995	2,484	其他支出	2,438	2,438	0		
1,995	2,484	其他	2,438	2,438	0		
161,135	159,055	合 計	168,096	167,436	660		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
13,545	資 產 合 計	12,545	13,045	-500
13,545	資 產	12,545	13,045	-500
13,545	流動資產	12,545	13,045	-500
13,377	現金	12,377	12,877	-500
13,377	銀行存款	12,377	12,877	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
168	預付款項	168	168	0
168	預付費用	168	168	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
11,412	負 債	11,412	11,412	0
9,376	流動負債	9,376	9,376	0
9,376	應付款項	9,376	9,376	0
9,376	應付代收款	9,376	9,376	0
2,036	其他負債	2,036	2,036	0
2,036	什項負債	2,036	2,036	0
1,717	存入保證金	1,717	1,717	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
320	暫收及待結轉帳 項	320	320	0
2,133	基金餘額	1,133	1,633	-500
2,133	基金餘額	1,133	1,633	-500
2,133	基金餘額	1,133	1,633	-500
2,133	累積餘額	1,133	1,633	-500
13,545	負債及基金餘額合計	12,545	13,045	-500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

142 信託代理與保證負債
0 應付保管品
142 應付保證品

142
0
142

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	326,733								326,733
土地改良物	11,613	3,641						153	7,819
房屋及建築	171,556	65,261						8,316	97,979
機械及設備	22,906	12,524	320	(1)			教學及學生 學習用筆 電、行政及 教學用無線 基地台(含 授權)增 設、數位照 相機、其他 教學及行政 用機械設備 等。	3,524	7,178
交通及運輸設備	2,385	1,385						353	647
雜項設備	28,107	20,975	340	(1)			圖書及行政 教學用什項 設備等。	5,298	2,174
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	252				64	(9)	電腦軟體攤 銷。		188
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	563,552	103,786	660		64			17,644	442,718

註：