

特別收入 16-56

中華民國 113 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 113 年度

一、	業務計畫及預算說明	第 1	頁
二、	預算主要表		
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表	第 6	頁
	(二)現金流量預計表	第 7	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 8	頁
	(二)基金用途明細表	第 9	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 17	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 18	頁
	(二)員工人數彙計表	第 21	頁
	(三)用人費用彙計表	第 22	頁
	(四)各項費用彙計表	第 24	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	頁
	(六)補辦預算明細表	第	頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第	頁
六、	附錄		
	(一)預計平衡表	第 28	頁
	(二)資本資產明細表	第 29	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 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、附設幼兒園契約進用人員 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 113 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	8 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、合作社等租金收入、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 7,736 萬 5,000 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。
其他收入	1 萬 6,000 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 7,785 萬 9,000 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 3,000 元	改善教學環境、校園安全監視設備、購置電腦、圖書、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

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 113 年度

(一) 本年度基金來源 1 億 7,792 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,759 萬 6,000 元，增加 1,032 萬 6,000 元，約 6.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 7,852 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,809 萬 6,000 元，增加 1,042 萬 6,000 元，約 6.20%，主要係市府下授-公立國中免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 60 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 (111) 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 5,855 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,550 萬 2,445 元，執行率 104.38%。	
徵收及依法分配收入	賠償損害公物等收入。	違規罰款收入 1 萬 595 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、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 3,400 元。 2. 租金收入 7,260 元。 3. 利息收入 6,893 元。 4. 其他財產收入 6,250 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 6,266 萬 5,110 元。 2. 政府其他撥入收入 215 萬

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 113 年度

		7,765 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 43 萬 7,400 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 14 萬 5,272 元。
基金用途	預算數 1 億 5,905 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,437 萬 5,196 元，執行率 103.34%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 5,816 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,322 萬 6,427 元，執行率 103.20%。
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、校園安全監視設備、增（汰）購電腦、圖書、行政及教學相關設備等。預算數 89 萬元，決算數 114 萬 8,769 元，執行率 129.08%。

二、上年度已過期間（112 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 9,498 萬 9,000 元，實際執行數 9,640 萬 7,212 元，執行率 101.49%。	
徵收及依法分配收入	賠償損害公物等收入。	違規罰款收入 4,171 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社等租金收入、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 10 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 6,637 元。 4. 其他財產收入 4 萬 3,525 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 113 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,493 萬 5,147 元。 2. 政府其他撥入收入 113 萬 9,834 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 21 萬 8,700 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 7,188 元。
基金用途	預算分配數 9,516 萬 9,000 元，實際執行數 9,057 萬 4,392 元，執行率 95.17%。	
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 9,460 萬 1,000 元，實際執行數 9,003 萬 3,902 元，執行率 95.17%。
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 56 萬 8,000 元，實際執行數 54 萬 490 元，執行率 95.16%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,455 萬 3,000 元，其中 174 萬 6,360 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113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)
165,502	基金來源	177,922	167,596	10,326
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	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
74	財產收入	84	60	24
53	財產處分收入	30	30	0
7	租金收入	9	7	2
7	利息收入	5	3	2
6	其他財產收入	40	20	20
164,823	政府撥入收入	177,365	167,064	10,301
162,665	公庫撥款收入	177,365	167,064	10,301
2,158	政府其他撥入收入	0	0	0
437	教學收入	437	437	0
437	學雜費收入	437	437	0
145	其他收入	16	15	1
145	雜項收入	16	15	1
164,375	基金用途	178,522	168,096	10,426
163,226	國民教育計畫	177,859	167,436	10,423
163,226	國民中學教育	177,859	167,436	10,423
1,149	建築及設備計畫	663	660	3
593	營建及修建工程	0	0	0
55	交通及運輸設備	80	0	80
500	其他設備	518	660	-142
0	無形資產	65	0	65
1,127	本期賸餘 (短絀一)	-600	-500	-100
2,133	期初基金餘額	2,761	1,633	1,127
0	解繳公庫	0	0	0
3,261	期末基金餘額	2,161	1,133	1,027

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113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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	15,153	
期末現金及約當現金	14,553	

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 113 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				84	
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	9,000	9	合作社等場地租借租金收入。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				177,365	
公庫撥款收入	年	1	177,365,000	177,365	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				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入。
總 計：				177,922	

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113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
163,226	國民教育計畫	177,859	167,436	
156,084	用人費用	160,272	159,049	
92,431	正式員額薪資	94,140	93,240	
92,431	職員薪金	94,140	93,240	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)。
1,452	聘僱及兼職人員薪資	1,124	1,124	
955	約僱職員薪金	924	924	約僱教保員及廚工薪津(含勞健 保、勞退金)(來自用人費用明 細資料)。
498	兼職人員酬金	0	0	
0		200	200	兼代課鐘點費等相關經費。
1,299	加(夜)班費	1,414	1,408	
1,299	延長工時加班費	0	1,408	
0	未休假加班費	1,414	0	職員、兼行政教師支領之未休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
20,667	獎金	22,301	21,946	
9,828	考績獎金	10,300	10,153	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,830	年終獎金	113	108	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
0		11,708	11,620	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	其他獎金	180	65	市府下授(47)-服務獎章,預算 數編列13人。
29,665	退休及卹償金	31,047	30,732	
29,335	職員退休及離職金	8,412	8,400	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		22,635	22,332	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
330	卹償金	0	0	
10,570	福利費	10,246	10,599	
8,772	分擔員工保險費	8,328	8,328	公保2,331,840元、勞保666,24 0元及健保5,329,920元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
87	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		116	102	公教人員滿50歲共33名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 115,500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113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	86	90	公教人員滿40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元(配合預算編列至千元，增列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)。
0		0	3	
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)。
0		448	448	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)。
1,711		1,244	1,604	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,071	服務費用	5,021	4,674	
556	水電費	993	1,017	
504	工作場所電費	504	504	電費(42,000元*12月=504,000元)。
0		417	441	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
52	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
101	郵電費	124	173	
19	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
43	電話費	60	55	公務用電話費等。
40	數據通信費	42	96	公務用數據、網路通訊費用等(3,500元*12月=42,000元)。
98	旅運費	205	215	
98	國內旅費	102	102	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)。
0	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。
203	印刷裝訂與廣告費	171	150	
203	印刷及裝訂費	14	13	招生文宣活動等用品印製。

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113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
0241	印刷及裝訂費	7	7	預算書等印刷裝訂費。
0		90	80	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		60	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,051	修理保養及保固費	1,476	1,254	
354	一般房屋修護費	380	360	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		88	98	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
124	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。
233	機械及設備修護費	50	50	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)。
0		28	0	校園電氣設備定期巡檢管理維護費(28,000元*1年=28,000元)。
0		80	53	校園電梯、各項機電設施及教學行政用機具等維修養護費。
0		30	20	校園安全監視系統等各項設施維修保養。
0		200	180	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		106	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
340	雜項設備修護費	42	42	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)。
0		45	44	消防設備檢修防護設施費。
0		107	107	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		200	180	教學及行政用器具、樂器、水電等各項設施維修及養護費。
326	保險費	10	10	
326	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。
1,849	一般服務費	1,743	1,576	

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113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
7276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用、金融機構提供代辦業務之服務相關手續費等。
99279	外包費	99	99	校園安全維護費-保全系統(8,270元*12月=99,240元)(配合預算編列至千元，減列240元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,65027D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員3人薪資、機補勞、健保及勞退休金等(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
9427F	體育活動費	210	105	員工文康活動費(2,000元*105人=210,000元)。
11128	專業服務費	201	180	
45285	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、研習等具有隸屬關係外聘講師鐘點費(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)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		22	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費(22,000元*1年=22,000元)。
2288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。
0		5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。
3289	試務甄選費	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)
3728A	電腦軟體服務費	6	5	薪資管理系統維護費5,400元(5,400元*1年=5,400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113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	5	出納管理系統維護費5,400元(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		8	8	差勤管理系統維護費8,000元(8,000元*1年=8,000元)。
0		14	12	排課暨調代課管理系統維護費14,000元(7,000元*2學期=14,000元)。
0		11	0	教學用平板電腦納管jamf Pro平台維護費(38台*300元/年=11,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
328Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,0443	材料及用品費	1,173	1,172	
1,04432	用品消耗	1,173	1,172	
403321	辦公(事務)用品	180	180	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		114	114	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	205	各項行政事務辦公用品等。
38322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
118323	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。
9324	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。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
44032Y	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		15	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，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113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	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	120	各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0		45	45	資訊與科技課程等教材教具、設備器材45,000元。
0		96	96	資訊物聯網學習套件2,400元*40套=96,000元。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*2台=8,000元)。
907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118	103	
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)。
972	捐助、補助與獎助	52	15	
9726	獎助學員生給與	15	15	工讀生工讀金等。
0		37	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
5474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	52	
54743	獎勵費用	30	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2575	競賽及交流活動費	30	30	
25751	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。
1,9389	其他	11,275	2,438	
1,93891	其他支出	11,275	2,438	
1,93891Y	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		128	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。

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113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	60	60	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		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)。
0		95	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*35人=94,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		207	203	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		941	1,060	市府下授(27)-無力支付午餐補助(941,000元*1年=941,000元)。
0		140	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費(80,000元+15,000元*4隊=140,000元)。
0		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		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*3人*12月=828,000元)。
0		8,813	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費(8,813,000元*1年=8,813,000元)。
1,149,515	建築及設備計畫	663	660	
1,149,515	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	663	660	
1,149,515	購建固定資產	598	660	
593,513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
309,514	購置機械及設備	25	120	學校機房不斷電系統設備汰換。
0		120	76	行政用桌上型電腦增購及汰換(24,000元*5台=120,000元)。
0		53	60	教學及行政用無線基地台(含授權)增設(17,500元*3台=52,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		170	64	其他教學及行政用機械設備。
55,515	購置交通及運輸設備	80	0	廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。

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113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
0516	購置雜項設備	150	302	圖書及其他教學、行政用事務性設備等。 教學及行政用設備借還管理系統。 行政用公教退撫新制提撥模組系統。
192	購置無形資產	0	38	
052	購置電腦軟體	65	0	
0521	購置電腦軟體	50	0	
0		15	0	
164,375	總 計	178,522	168,096	

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 113 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				177,859 177,859	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)。 廣播系統及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)。 行政及教學用電腦、無線基地台(含授權)增設、機房不斷電系統設備、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。(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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				663 80	
其他設備				518	
無形資產				65	
合 計				178,522	

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 113 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				178,522 177,859	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				663	本年度預計支應辦理購置廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置行政及教學用電腦、無線基地台(含授權)增設、機房不斷電系統設備、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。購置教學及其他事務性相關電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				168,096 167,436	112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	112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。
前年度決算數				164,375	

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
國民教育計畫				163,226	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學教具及耗材...等項目)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,149	111年度決算數係支應辦理校舍、圖書館及其附屬設備興建(整修)等工程。購置廣播系統及其他教學及行政用交通及運輸設備等。購置行政及教學電腦、教學及學生學習用筆電、數位照相機、其他教學及行政用機械設備等。圖書及行政教學用什項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				161,135 160,168	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學教具及耗材...等項目)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。

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 113 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				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 國民教育計畫				154,035 153,213	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。
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。

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 113 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	102	0	102	
職員	100	0	100	
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	102	0	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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	94,140	924	1,414		11,821	10,300	180	31,047
國民教育計畫	94,140	924	1,414		11,821	10,300	180	31,047
正式人員	94,140		1,414		11,708	10,300	180	31,047
聘僱人員		924			113			
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1,364,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		8,328	220		1,698		160,072	200	160,272
		8,328	220		1,698		160,072	200	160,272
		8,328	218		1,698		159,033		159,033
			2				1,039		1,039
								200	200

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113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	
156,084	159,049	用人費用	160,272	160,272	0	
92,431	93,240	正式員額薪資	94,140	94,140	0	
92,431	93,240	職員薪金	94,140	94,140	0	
1,452	1,124	聘僱及兼職人員薪資	1,124	1,124	0	
955	924	約僱職員薪金	924	924	0	
498	200	兼職人員酬金	200	200	0	
1,299	1,408	加（夜）班費	1,414	1,414	0	
1,299	1,408	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,414	1,414	0	
20,667	21,946	獎金	22,301	22,301	0	
9,828	10,153	考績獎金	10,300	10,300	0	
10,830	11,728	年終獎金	11,821	11,821	0	
10	65	其他獎金	180	180	0	
29,665	30,732	退休及卹償金	31,047	31,047	0	
29,335	30,732	職員退休及離職金	31,047	31,047	0	
330		卹償金	0	0	0	
10,570	10,599	福利費	10,246	10,246	0	
8,772	8,328	分擔員工保險費	8,328	8,328	0	
87	213	傷病醫藥費	220	220	0	
1,711	2,058	其他福利費	1,698	1,698	0	
4,071	4,674	服務費用	5,021	5,021	0	
556	1,017	水電費	993	993	0	
504	945	工作場所電費	921	921	0	
52	72	工作場所水費	72	72	0	
101	173	郵電費	124	124	0	
19	22	郵費	22	22	0	
43	55	電話費	60	60	0	
40	96	數據通信費	42	42	0	
98	215	旅運費	205	205	0	
98	214	國內旅費	204	204	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
	1	貨物運費	1	1	0	
203	150	印刷裝訂與廣告費	171	171	0	
203	150	印刷及裝訂費	171	171	0	
1,051	1,254	修理保養及保固費	1,476	1,476	0	
354	458	一般房屋修護費	468	468	0	
124	120	其他建築修護費	120	120	0	
233	303	機械及設備修護費	494	494	0	
340	373	雜項設備修護費	394	394	0	
3	10	保險費	10	10	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	
1,849	1,576	一般服務費	1,743	1,743	0	
7	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
99	159	外包費	159	159	0	
1,650	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0	
94	105	體育活動費	210	210	0	
111	180	專業服務費	201	201	0	
45	97	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97	97	0	
22	23	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
3	20	試務甄選費	20	20	0	
37	30	電腦軟體服務費	44	44	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,044	1,172	材料及用品費	1,173	1,173	0	
1,044	1,172	用品消耗	1,173	1,173	0	
403	499	辦公(事務)用品	499	499	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
38	60	報章雜誌	60	60	0	
118	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
9	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
35	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
440	403	其他用品消耗	404	404	0	
1,149	660	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	663	0	663	
1,149	660	購建固定資產	598	0	598	
593		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
309	320	購置機械及設備	368	0	368	
55		購置交通及運輸設備	80	0	80	
192	340	購置雜項設備	150	0	150	
		購置無形資產	65	0	65	
		購置電腦軟體	65	0	65	
90	103	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118	118	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
9	15	捐助、補助與獎助	52	52	0	
9	15	獎助學員生給與	52	52	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
54	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0	
54	52	獎勵費用	30	30	0	
25	30	競賽及交流活動費	30	30	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立大竹國民中學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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	
25	30	技能競賽	30	30	0	
1,938	2,438	其他	11,275	11,275	0	
1,938	2,438	其他支出	11,275	11,275	0	
1,938	2,438	其他	11,275	11,275	0	
164,375	168,096	合計	178,522	177,859	663	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
15,706	資 產 合 計	14,606	15,206	-600
15,706	資 產	14,606	15,206	-600
15,706	流動資產	14,606	15,206	-600
15,653	現金	14,553	15,153	-600
15,653	銀行存款	14,553	15,153	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
53	預付款項	53	53	0
53	預付費用	53	53	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
12,445	負 債	12,445	12,445	0
10,658	流動負債	10,658	10,658	0
10,658	應付款項	10,658	10,658	0
10,658	應付代收款	10,658	10,658	0
1,787	其他負債	1,787	1,787	0
1,787	什項負債	1,787	1,787	0
1,642	存入保證金	1,642	1,642	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
145	暫收及待結轉帳 項	145	145	0
3,261	基金餘額	2,161	2,761	-600
3,261	基金餘額	2,161	2,761	-600
3,261	基金餘額	2,161	2,761	-600
3,261	累積餘額	2,161	2,761	-600
15,706	負債及基金餘額合計	14,606	15,206	-600

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113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	323,645						323,645		
土地改良物	12,960	5,120					153	7,687	
房屋及建築	180,893	75,998					8,316	96,579	
機械及設備	27,647	15,376	368	(1)		行政及教學用電腦、無線基地台(含授權)增設、機房不斷電系統設備、其他教學及行政用機械設備等。	3,597	9,042	
交通及運輸設備	2,655	1,652	80	(1)		廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。	369	714	
雜項設備	29,200	22,798	150	(1)		圖書及行政教學用什項設備等。	5,328	1,224	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	157		65	(1)	77	(11)	增加數：教學及其他事務性相關電腦軟體等。 減少數：電腦軟體攤銷數。		145
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	577,157	120,944	663		77		17,763	439,036	

註：