

特別收入 15-55

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	28	頁
(二)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 109 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 90 人、行政人員 11 人、約僱 2 人，共計 104 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市立大竹國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 5,115 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 5,093 萬 9,000 元，普通班 37 班、特教班 1 班，合計 38 班，學生人數 999 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 5 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 5 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 76 萬元(含機械設備 46 萬元及什項設備 30 萬元)，係增(汰)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 7 萬元，係增(汰)購科技教材軟體、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 104 人，較上年度增加 6 人，係本年度增加班級所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 8,000 元，係減少教師(含代理教師)及職員甄選報名費收入所致。

2. 財產收入：

(2)租金收入：本年度預算數 16 萬 2,000 元，較上年度增加 15 萬 5,000 元，係增加太陽能光電租金收入所致。

(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 5,045 萬元，較上年度增加

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 109 年度

535 萬 3,000 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，較上年度無增減。

(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 5,093 萬 9,000 元，較上年度增加 482 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 1 萬元，係辦理校園週邊設施修繕暨更新、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 5 萬元，較上年度增加 4 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 76 萬元，較上年度增加 46 萬 5,000 元，係增(汰)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 7 萬元，較上年度減少 1 萬元，係增(汰)購科技教材軟體、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 5,115 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,565 萬 3,000 元，增加 550 萬元，約增 3.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,186 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 4,654 萬 3,000 元，增加 532 萬 6,000 元，約增 3.63%，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，短絀 71 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 89 萬元，減少短絀 17 萬 4,000 元，約減 19.55%，將移用以前基金餘額 71 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 109 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 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 4,166 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1 萬 2,500 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：8 萬 5,830 元。

(2)利息收入：8,994 元。

(3)其他財產收入：18 萬 8,550 元。

4. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 4,253 萬 7,966 元。

(2)政府其他撥入收入：132 萬 1,689 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 8,800 元。

6. 其他收入：

雜項收入：105 元。

預算數 1 億 3,926 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,442 萬 8,600 元，執行率 103.71%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,548 萬 616 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：7 萬 3,500 元。

(2)交通及運輸設備：4 萬 5,700 元。

(3)其他設備：74 萬 3,494 元。

(4)無形資產：14 萬 5,223 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,972 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,548 萬 616 元，執行率 104.12%、建築及設備計畫預算數 103 萬元，決算數 100 萬 7,917 元，執行率 97.86%。

(三)本期短絀：

本期短絀 205 萬 9,933 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 109 年度

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：6,108 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1,500 元。

3. 財產收入：

(1) 租金收入：7,260 元。

(2) 利息收入：359 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 7,000 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,520 萬 3,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬元。

5. 教學收入：

學雜費收入：10 萬 3,400 元。

6. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,400 元。

分配預算數 8,531 萬 3,000 元，實際數 8,624 萬 3,027 元，執行率 101.09%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,045 萬 5,185 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：10 萬 1,600 元。

(2) 其他設備：10 萬 9,339 元。

國民教育計畫分配預算數 8,506 萬 8,000 元，實際數 8,045 萬 5,185 元，執行率 94.58%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬 5,000 元，實際數 21 萬 939 元，執行率 86.10%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 557 萬 6,903 元，期末基金餘額 765 萬 6,442 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109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)
144,429	基金來源	151,153	145,653	5,500
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
13	勞務收入	0	8	-8
13	服務收入	0	8	-8
283	財產收入	390	235	155
86	財產處分收入	20	20	0
0	租金收入	162	7	155
9	利息收入	8	8	0
189	其他財產收入	200	200	0
143,860	政府撥入收入	150,450	145,097	5,353
142,538	公庫撥款收入	150,450	145,097	5,353
1,322	政府其他撥入收入	0	0	0
259	教學收入	313	313	0
259	學雜費收入	313	313	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
146,489	基金用途	151,869	146,543	5,326
145,481	國民教育計畫	150,939	146,118	4,821
145,481	國民中學教育	150,939	146,118	4,821
1,008	建築及設備計畫	930	425	505
74	營建及修建工程	50	40	10
46	交通及運輸設備	50	10	40
743	其他設備	760	295	465
145	無形資產	70	80	-10
-2,060	本期賸餘（短絀一）	-716	-890	174
4,139	期初基金餘額	1,190	2,653	-1,464
0	解繳公庫	0	0	0
2,080	期末基金餘額	474	1,763	-1,290

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109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)	-716	本期短絀係移用以前基金餘額71萬6,000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)	-716	
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)	-716	
期初現金及約當現金	10,713	
期末現金及約當現金	9,997	

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 109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	
財產收入				390	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	7,000	7	合作社場地租借租金收入。
租金收入	年	1	155,000	155	太陽能光電租金收入
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				150,450	
公庫撥款收入	年	1	150,450,000	150,450	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				151,153	

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109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
145,481	53	國民教育計畫	150,939	146,118	
139,388	1	用人費用	143,471	138,326	
80,904	11	正式員額薪資	86,628	82,236	
80,904	113	職員薪金	86,628	82,236	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254,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
1,898	12	聘僱及兼職人員薪資	2,284	1,758	
902	122	約僱職員薪金	768	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)。
0	124	兼職人員酬金	470	130	兼代課鐘點費。
0			760	381	市府下授(11)-補校授課鐘點費 (380,160元*1年*2班=760,320 元)(配合預算編列至千元，減 列320元)。
997			48	24	市府下授(13)-補校導師費(2,0 00元*2班*12月=48,000元)。
0			238	347	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)((3,500元*2人+ 3,000元*2人+2,500元*1人)*12 月=186,000元)(4,320元*1人*1 2月=51,840元)(配合預算編列 至千元，增列160元)。
794	13	超時工作報酬	994	997	
794	131	加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費 。
0			984	987	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)。
17,807	15	獎金	18,398	17,179	
8,076	151	考績獎金	8,856	8,394	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,731	152	年終獎金	9,436	8,674	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			106	111	約僱教保員及廚工年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
28,446	16	退休及卹償金	25,881	27,437	
28,446	161	職員退休及離職金	8,304	6,756	教職員工提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			17,577	20,681	市府下授(41)-退休撫卹金(17, 577,000元*1年=17,577,000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109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
9,538	18	福利費	9,286	8,719	
7,498	181	分擔員工保險費	7,296	6,756	公保2,493,000元、勞保389,000元及健保4,414,000元(來自用人費用明細資料)。
55	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			60	91	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			80	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			2	0	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元增列500元)。
1,986	18Y	其他福利費	464	480	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*29人=464,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0			1,362	1,370	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
3,755	2	服務費用	4,190	4,508	
711	21	水電費	747	800	
636	212	工作場所電費	636	636	電費(53,000元*12月=636,960元)。
75	214	工作場所水費	80	145	水費(6,700元*12月=80,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0	21Y	其他場所水電費	7	7	合作社等租借場地水電費。
0			24	12	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*2班*12月=24,000元)。
128	22	郵電費	143	183	
20	221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資等。
0	222	電話費	16	16	公務用電話費等。
0			5	5	市府下授(31)-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)。
108			100	140	公務用網路通訊費等。
143	23	旅運費	217	208	
143	231	國內旅費	105	105	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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109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
0231	國內旅費	33	31	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*13班*1.5人=33,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		78	71	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0235	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。
20524	印刷裝訂與廣告費	150	156	
205241	印刷及裝訂費	10	10	單位預算書及追加減預算等印刷裝訂費。
0		10	10	招生文宣活動等用品印製。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		80	86	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,07625	修理保養及保固費	1,282	1,631	
132252	一般房屋修護費	430	450	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。
259254	其他建築修護費	40	40	水塔、化糞池等清潔、維修及養護費。
0		155	135	無障礙空間防護設施費、禮堂等對外開放場地修繕費(太陽能光電租金收入)。
160255	機械及設備修護費	42	42	電梯等機電養護費。
0		20	20	校園安全系統監視器等維修。
0		218	220	各處室及教學用電腦資訊設備硬體更新維護等相關費用。
525257	雜項設備修護費	44	44	消防設備檢修防護設施費。
0		44	43	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(43,400元*1年=43,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		180	534	教學及行政用機具、樂器、水電等各項設施維修及養護費。
0		109	103	辦公器具養護費(1,048元*104人*1年=108,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
226	保險費	15	15	
226Y	其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。

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109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
1,258	27 一般服務費	1,422	1,318	
11	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)。
1,086	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,195	1,121	校園安全維護費-警衛人員3人薪資、加班費及機補勞、健保及勞退金等(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
76	27F 體育活動費	104	98	員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)。
132	28 專業服務費	115	125	
0	282 專技人員酬金	12	12	電機技師費(1,000元*12月=12,000元)。
28	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		6	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*4節=6,000元)。
0		15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		10	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
28	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		20	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費(20,000元*1年=20,000元)。
8	288 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。
7	289 試務甄選費	8	8	辦理教師(含代理教師)及職員甄選作業相關費用等(8,000元*1年=8,000元)
60	28A 電腦軟體服務費	16	16	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	3	現金出納系統維護費。

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109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
9829	公共關係費	99	72	
98291	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)。
8793	材料及用品費	1,012	1,008	
87932	用品消耗	1,012	1,008	
353321	辦公(事務)用品	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	155	各項行政事務辦公用品等。
0		14	7	市府下授(15)-補校辦公費(7,000元*1年*2班=14,000元)。
0		180	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
37322	報章雜誌	60	80	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
124323	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。
10324	化學藥劑與實驗用品	20	30	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
31932Y	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		7	7	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)。
0		161	122	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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。

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109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
647	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	80	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1072	捐助、補助與獎助	14	14	
10726	獎助學員生給與	14	14	工讀生工讀金等。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等。
5375	競賽及交流活動費	60	60	
53751	技能競賽	60	60	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等活動競賽相關經費。
1,3049	其他	2,090	2,100	
1,30491	其他支出	2,090	2,100	
091Y	其他	6	6	辦理加強社會教育經費等。
0		50	50	戶外教育活動隨行人員費用等。
0		792	792	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		3	3	幼兒園兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-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		720	720	市府下授(26)-無力支付午餐補助(720,000元*1年=720,000元)。
0		109	109	校慶(運動會)補助費((國中50,000+300*(37班-6班))+ (幼兒園50,000元*1班)=109,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
1,304		120	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		206	196	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*(國中999人+幼兒園28人)=205,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	140	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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109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
1,008	5M	建築及設備計畫	930	425	
1,008	5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	930	425	
863	51	購建固定資產	860	345	
74	513	擴充改良房屋建築及設備	50	40	校舍及其附屬設備興建(整修) 等工程。
287	514	購置機械及設備	0	0	
0			460	145	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。
46	515	購置交通及運輸設備	50	10	廣播系統、其他教學及行政用 交通及運輸設備等。
457	516	購置雜項設備	150	100	圖書、其他教學及行政用什項 設備等。
0			150	50	事務設備、康樂（體育）用具 、教學及行政用什項設備等。
145	52	購置無形資產	70	80	
145	521	購置電腦軟體	70	80	科技教材軟體、其他教學及其 他事務性相關電腦軟體等。
146,489		總 計	151,869	146,543	

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 109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				150,939 150,939	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				930 50	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				50	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				760	冷(暖)氣機、康樂(體育)用具、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				70	科技教材軟體、其他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				151,869	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
11,696	資 產 合 計	10,090	10,806	-716
11,696	資 產	10,090	10,806	-716
11,696	流動資產	10,090	10,806	-716
11,603	現金	9,997	10,713	-716
11,603	銀行存款	9,997	10,713	-716
94	應收款項	94	94	0
89	應收收益	89	89	0
4	應收利息	4	4	0
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
9,617	負 債	9,617	9,617	0
7,862	流動負債	7,862	7,862	0
7,862	應付款項	7,862	7,862	0
7,862	應付代收款	7,862	7,862	0
1,755	其他負債	1,755	1,755	0
1,755	什項負債	1,755	1,755	0
1,716	存入保證金	1,716	1,716	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
38	暫收及待結轉帳 項	38	38	0
2,080	基金餘額	474	1,190	-716
2,080	基金餘額	474	1,190	-716
2,080	基金餘額	474	1,190	-716
2,080	累積餘額	474	1,190	-716
11,696	負債及基金餘額合計	10,090	10,806	-716

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 109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				151,869 150,939	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				930	
上年度預算數 國民教育計畫				146,543 146,118	

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 109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				425	108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。
前年度決算數				146,489	
國民教育計畫				145,481	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,008	107年度決算數係支應擴充改良房屋建築做資源回收室；購買照相機、投影機、其他教學及行政用機械設備；購買擴音機、其他教學及行政用交通及運輸設備；購買發球機、輪椅、窗簾、空氣清淨機、圖書、其他教學及行政用什項設備；'裝置現金出納管理系統、伺服器作業系統及其他相關事務性電腦軟體等。
106年度決算數				118,265	

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 109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				117,984	106年度決算 數117,983,997元，用人費 用112,138,227元，服務費 用3,240,214元，材料及用品 費1,122,127元，租金、償債與利 息90,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費965,812元，其 他247,617元。
建築及設備計畫				281	106年度決算 數281,329元，交通及 運輸設備41,800，其 他設備239,529元。
105年度決算數 國民教育計畫				116,454 116,187	105年度決算 數116,187,259元，用人費 用111,191,810元，服務費 用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。

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 109 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	98	6	104	行政人員12人(含校長)及教師90人，因增班較上年度增加教師6人。 幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。
職員	96	6	102	
約僱人員	2	0	2	
總 計	98	6	104	

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。

用人費用

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3名，預算金額1,219,000元。

竹國民中學
教育發展基金
彙計表
109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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
139,388	138,326	用人費用	143,471	143,471	0		
80,904	82,236	正式員額薪資	86,628	86,628	0		
80,904	82,236	職員薪金	86,628	86,628	0		
1,898	1,758	聘僱及兼職人員薪資	2,284	2,284	0		
902	876	約僱職員薪金	768	768	0		
997	882	兼職人員酬金	1,516	1,516	0		
794	997	超時工作報酬	994	994	0		
794	997	加班費	994	994	0		
17,807	17,179	獎金	18,398	18,398	0		
8,076	8,394	考績獎金	8,856	8,856	0		
9,731	8,785	年終獎金	9,542	9,542	0		
28,446	27,437	退休及卹償金	25,881	25,881	0		
28,446	27,437	職員退休及離職金	25,881	25,881	0		
9,538	8,719	福利費	9,286	9,286	0		
7,498	6,756	分擔員工保險費	7,296	7,296	0		
55	107	傷病醫藥費	158	158	0		
1,986	1,856	其他福利費	1,832	1,832	0		
3,755	4,508	服務費用	4,190	4,190	0		
711	800	水電費	747	747	0		
636	636	工作場所電費	636	636	0		
75	145	工作場所水費	80	80	0		
	19	其他場所水電費	31	31	0		
128	183	郵電費	143	143	0		
20	22	郵費	22	22	0		
108	161	電話費	121	121	0		
143	208	旅運費	217	217	0		
143	207	國內旅費	216	216	0		
	1	貨物運費	1	1	0		
205	156	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
205	156	印刷及裝訂費	150	150	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109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		
1,076	1,631	修理保養及保固費	1,282	1,282	0		
132	450	一般房屋修護費	430	430	0		
259	175	其他建築修護費	195	195	0		
160	282	機械及設備修護費	280	280	0		
525	724	雜項設備修護費	377	377	0		
2	15	保險費	15	15	0		
2	15	其他保險費	15	15	0		
1,258	1,318	一般服務費	1,422	1,422	0		
11	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
87	96	外包費	96	96	0		
1,086	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
76	98	體育活動費	104	104	0		
132	125	專業服務費	115	115	0		
	12	專技人員酬金	12	12	0		
28	51	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0		
28	25	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0		
8	10	委託考選訓練費	10	10	0		
7	8	試務甄選費	8	8	0		
60	19	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	72	公共關係費	99	99	0		
98	72	公共關係費	99	99	0		
879	1,008	材料及用品費	1,012	1,012	0		
879	1,008	用品消耗	1,012	1,012	0		
353	462	辦公（事務）用品	449	449	0		
37	80	報章雜誌	60	60	0		
124	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109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		
10	30	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
37	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
319	246	其他用品消耗	293	293	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		
1,008	425	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	930	0	930		
863	345	購建固定資產	860	0	860		
74	40	擴充改良房屋建築及設備	50	0	50		
287	145	購置機械及設備	460	0	460		
46	10	購置交通及運輸設備	50	0	50		
457	150	購置雜項設備	300	0	300		
145	80	購置無形資產	70	0	70		
145	80	購置電腦軟體	70	0	70		
64	80	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		
10	14	捐助、補助與獎助	14	14	0		
10	14	獎助學員生給與	14	14	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
53	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
53	60	技能競賽	60	60	0		
1,304	2,100	其他	2,090	2,090	0		
1,304	2,100	其他支出	2,090	2,090	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	323,676								323,676
土地改良物	3,086	785						153	2,148
房屋及建築	167,726	56,218	50	(1)			校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。	8,305	103,253
機械及設備	16,361	8,684	460	(1)			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。	3,230	4,907
交通及運輸設備	1,716	1,193	50	(1)			廣播系統、其他教學及行政用交通及運輸設備等。	339	234
雜項設備	25,973	19,466	300	(1)			事務設備、康樂（體育）用具、教學及行政用什項設備等。	5,066	1,741
購建中固定資產									
電腦軟體	256	48	70	(1)			科技教材軟體、其他教學及其他事務性相關電腦軟體等。	64	214
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	538,794	86,394	930					17,157	436,173

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。