

特別收入 16-61

中華民國 114 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
桃園市立大崗國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立大崗國民中學編

桃園市立大崗國民中學
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 114 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 4 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 101 人、行政人員 10 人，共計 112 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

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	1 億 6,530 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	22 萬元	運動場、禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	7 萬 7,000 元	資源回收物變賣收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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 6,762 萬 7,000 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	50 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 6,562 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,397 萬 1,000 元，增加 1,165 萬 6,000 元，約 7.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,812 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,587 萬 1,000 元，增加 1,225 萬 6,000 元，約 7.86%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 190 萬元，增加 60 萬元，約 31.58%，將移用以前基金餘額 250 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（112）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 3,908 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,914 萬 8,551 元，執行率 107.24%。	
徵收及依法分配收入	廠商逾期違約金收入等。	違規罰款收入 1,604 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2 萬 5,466 元。 2. 其他財產收入 1,000 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 4,630 萬 9,998 元。 2. 政府其他撥入收入 229 萬 5,000 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 51 萬 5,483 元。
基金用途	預算數 1 億 4,078 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,605 萬 4,070 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 4,044 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,576

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		萬 1,270 元，執行率 103.78 %。
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 33 萬 2,000 元，決算數 29 萬 2,800 元，執行率 88.19%。

二、上年度已過期間（113 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 1 億 185 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 305 萬 4,639 元，執行率 101.18%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1 萬 3,535 元。 2. 其他財產收入 1 萬 4,000 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 164 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 5,000 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 7 萬 5,104 元。
基金用途	預算分配數 1 億 185 萬 1,000 元，實際執行數 8,421 萬 4,118 元，執行率 82.68%。	
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 1 億 159 萬 1,000 元，實際執行數 8,403 萬 9,829 元，執行率 82.72%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

	置行政及教學所需相關設備等	新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 26 萬元，實際執行數 17 萬 4,289 元，執行率 67.03%。
--	---------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,324 萬 1,000 元，其中 650 萬 7,480 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。

桃園市立大崗國民中學
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114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)
149,149	基金來源	165,627	153,971	11,656
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
26	財產收入	27	247	-220
0	財產處分收入	20	20	0
25	利息收入	7	7	0
1	其他財產收入	0	220	-220
148,605	政府撥入收入	165,303	153,647	11,656
146,310	公庫撥款收入	165,303	153,647	11,656
2,295	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	220	0	220
0	使用規費收入	220	0	220
515	其他收入	77	77	0
515	雜項收入	77	77	0
146,054	基金用途	168,127	155,871	12,256
145,761	國民教育計畫	167,627	155,491	12,136
145,761	國民中學教育	167,627	155,491	12,136
293	建築及設備計畫	500	380	120
0	營建及修建工程	150	100	50
0	交通及運輸設備	30	39	-9
293	其他設備	320	241	79
3,094	本期賸餘（短絀一）	-2,500	-1,900	-600
5,387	期初基金餘額	6,581	3,687	2,894
0	解繳公庫	0	0	0
8,481	期末基金餘額	4,081	1,787	2,294

備註：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	25,741	
期末現金及約當現金	23,241	

註：

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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	
財產收入				27	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢處分收入。
利息收入	年	1	7,000	7	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				165,303	
公庫撥款收入	年	1	165,303,000	165,303	市府撥入經費。
規費收入				220	
使用規費收入	年	1	220,000	220	藝文中心等對外開放場地使用費收入。
其他收入				77	
雜項收入	年	1	77,000	77	資源回收收入等。
總 計：				165,627	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
145,761 ⁵³ 137,839 ¹ 91,779 ¹¹ 91,493 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	167,627 146,192 101,472 101,472	155,491 136,276 94,968 94,968	教員職員薪俸等待遇(含校護請 假職務代理人薪資)(來自用人 費用明細資料)。
286 ¹¹⁴ 542 ¹² 542 ¹²⁴ 1,081 ¹³ 1,081 ¹³¹ 0 ¹³⁴	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	0 540 540 740 0 740	0 540 540 739 0 739	兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
19,849 ¹⁵ 8,647 ¹⁵¹ 11,202 ¹⁵² 0 ^{15Y} 13,131 ¹⁶ 12,597 ¹⁶¹ 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	20,484 9,447 10,957 80 12,521 4,228	19,385 8,864 10,511 10 11,257 3,373	教員職員考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教員職員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
534 ¹⁶³ 11,457 ¹⁸ 9,273 ¹⁸¹ 132 ¹⁸³ 0 0	卹償金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	49 10,435 8,244 16 88	0 9,387 7,884 16 77	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。 公保2,333,052元、勞保948,06 0元及健保4,962,888元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員年滿50歲共25名,以 每人3,500元編列健康檢查,計 87,500元(配合預算編列至千元 ,增列500元)。
2,052 ^{18Y} 0	其他福利費	384 1,583	384 906	公教人員40歲以上未滿50歲共2 4名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計108,000元 。 教員職員休假補助(來自用人費 用明細資料)。 市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
018Y	其他福利費	12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
5,0872	服務費用	8,095	7,520	
1,55421	水電費	1,897	2,011	
1,454212	工作場所電費	1,000	1,300	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		627	441	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
100214	工作場所水費	150	150	水費。
11322	郵電費	348	246	
24221	郵費	60	60	公務用郵資。
89222	電話費	144	144	電話費。
0224	數據通信費	144	42	校園網路電路費(12,000元*12個月=144,000元)。
13923	旅運費	222	223	
127231	國內旅費	100	100	因公出差旅費。
0		107	108	戶外教育活動隨行人員費用106,650元(配合預算編列至千元，增列350元)。
12235	貨物運費	15	15	各項活動競賽及科美展作品、器材、書籍等搬運費。
31724	印刷裝訂與廣告費	596	596	
317241	印刷及裝訂費	596	596	教學及行政各項表件、單據手冊刊物及預算書印製等相關經費。
93825	修理保養及保固費	2,829	1,977	
192252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室及各項建築物等修護費。
191254	其他建築修護費	1,120	200	藝文中心、專用教室等對外開放場地修繕費。
120255	機械及設備修護費	100	100	校務及教學用校園安全系統、電梯等各項機械設施及設備保養維修費。
372257	雜項設備修護費	50	55	飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費用。
0		831	831	校務行政及教學各項設備、樂器等保養維護費。
0		44	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。
0		235	213	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0257	雜項設備修護費	117	112	辦公器具養護費(1,048元*112人*1年=117,376元)(配合預算編列至千元，減列376元)。
0		32	102	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
62258	其他資產修護費	100	122	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	19	19	
026Y	其他保險費	19	19	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,73027	一般服務費	1,817	2,082	
186279	外包費	76	76	校園安全委外機械保全費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,47627D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		1,425	1,364	(A)校園安全警衛約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)校園安全警衛約用人員特別休假未休之工資28,000元。
6827F	體育活動費	236	222	員工文康活動費(2,000元*118人=236,000元)。
19728	專業服務費	269	268	
24282	專技人員酬金	24	24	電機技師費等專技人員酬金。
89285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*45節=90,000元)。
0		75	75	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電氣設備、消防安全、建物公安、衛生檢查與簽證等相關經費。
0		15	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
3128A	電腦軟體服務費	11	10	薪資管理系統維護費(5,400元)，出納管理系統維護費(5,400元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	差勤管理系統維護更新費。
9829	公共關係費	98	98	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
98291	公共關係費	98	98	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9563	材料及用品費	1,062	1,062	
95632	用品消耗	1,062	1,062	
421321	辦公(事務)用品	70	70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		164	164	各處室行政事務辦公用品。
0		227	227	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、滅火器、對講機等消耗品。
33322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
238323	農業與園藝用品及環境美化費	134	134	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
29324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學用化學藥劑與實驗用品費。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。
21232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		60	60	水電用品耗材等相關經費。
0		120	120	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		40	40	體育教學用各項球類器材等購置。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	8	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
184	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	
1845	雜項設備租金	178	178	
18451	雜項設備租金	178	178	影印機租賃費用。
1067	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207	186	
171	會費	1	1	

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
1713	職業團體會費	1	1	護理師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	57	63	
0726	獎助學員生給與	57	63	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任險學校自付額。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	22	
16743	獎勵費用	66	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8975	競賽及交流活動費	80	97	
89751	技能競賽	80	97	參加校外各項體育、童軍、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
1,7559	其他	11,893	10,269	
1,75591	其他支出	11,893	10,269	
1,75591Y	其他	200	145	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		218	194	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		702	1,226	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		215	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(43班-6班)=61,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9個月=5400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		9,783	7,738	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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		106	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*39班*9個月=105,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
2935M	建築及設備計畫 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 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備 購置交通及運輸設備 購置雜項設備		500	380	
2935			500	380	
29351			500	380	
0513			150	100	校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程。
13514			100	90	增(汰)購雷射切割機、電動修繕工具、碎紙機等相關事務性設備等。
0515			30	39	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備。
280516			220	151	購置置物櫃、排球柱、大鼓、桌球桌、飲水機、冷氣機、魏氏兒童智力量表等教學及行政用各項雜項設備。
146,054	總 計		168,127	155,871	

桃園市立大崗國民中學
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 114 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				167,627 167,627	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費等)及其他經常性相關經費(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				500 150	校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程(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				30	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備(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				320	購置雷射切割機、電動修繕工具、碎紙機、置物櫃、排球柱、大鼓、桌球桌、飲水機、冷氣機、魏氏兒童智力量表等相關事務性設備等。(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)。
合 計				168,127	

桃園市立大崗國民中學
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 114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				168,127 167,627	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)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				500	本年度預計支應購置雷射切割機、電動修繕工具、碎紙機、置物櫃、排球柱、大鼓、桌球桌、飲水機、冷氣機、魏氏兒童智力量表等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				155,871 155,491	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				380	113年度預計支應購置監視器系統、更新教學播音設備、冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				146,054 145,761	112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)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				293	112年度決算數係支應購置血壓機、碎紙機碎紙機與冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。

桃園市立大崗國民中學
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 114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
111年度決算數 國民教育計畫				141,003 140,694	111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)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				308	111年度決算數係支應購置拔河繩與冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				133,323 133,011	110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)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				312	110年度決算數係支應購置電腦與冷氣機及圖書館用書等教學及行政用各項雜項設備。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	112	行政人員11人(含校長)及教師101人，因本年度增加3班，故增加教師6人，另依112年3月14日府教人字第11200622561號函，幹事減列1人。
職員	107	5	112	
總 計	107	5	112	

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警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市立大
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,425,000元。

崗國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
49		8,244	212		1,979		145,652	540	146,192
49		8,244	212		1,979		145,652	540	146,192
49		8,244	212		1,979		145,652		145,652
								540	540

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
137,839	136,276	用人費用	146,192	146,192	0		
91,779	94,968	正式員額薪資	101,472	101,472	0		
91,493	94,968	職員薪金	101,472	101,472	0		
286		工員工資	0	0	0		
542	540	聘僱及兼職人員薪資	540	540	0		
542	540	兼職人員酬金	540	540	0		
1,081	739	加（夜）班費	740	740	0		
1,081		延長工時加班費	0	0	0		
	739	未休假加班費	740	740	0		
19,849	19,385	獎金	20,484	20,484	0		
8,647	8,864	考績獎金	9,447	9,447	0		
11,202	10,511	年終獎金	10,957	10,957	0		
	10	其他獎金	80	80	0		
13,131	11,257	退休及卹償金	12,521	12,521	0		
12,597	11,257	職員退休及離職金	12,472	12,472	0		
534		卹償金	49	49	0		
11,457	9,387	福利費	10,435	10,435	0		
9,273	7,884	分擔員工保險費	8,244	8,244	0		
132	201	傷病醫藥費	212	212	0		
2,052	1,302	其他福利費	1,979	1,979	0		
5,087	7,520	服務費用	8,095	8,095	0		
1,554	2,011	水電費	1,897	1,897	0		
1,454	1,861	工作場所電費	1,747	1,747	0		
100	150	工作場所水費	150	150	0		
113	246	郵電費	348	348	0		
24	60	郵費	60	60	0		
89	144	電話費	144	144	0		
	42	數據通信費	144	144	0		
139	223	旅運費	222	222	0		
127	208	國內旅費	207	207	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
12	15	貨物運費	15	15	0		
317	596	印刷裝訂與廣告費	596	596	0		
317	596	印刷及裝訂費	596	596	0		
938	1,977	修理保養及保固費	2,829	2,829	0		
192	200	一般房屋修護費	200	200	0		
191	200	其他建築修護費	1,120	1,120	0		
120	100	機械及設備修護費	100	100	0		
372	1,355	雜項設備修護費	1,309	1,309	0		
62	122	其他資產修護費	100	100	0		
	19	保險費	19	19	0		
	19	其他保險費	19	19	0		
1,730	2,082	一般服務費	1,817	1,817	0		
186	156	外包費	156	156	0		
1,476	1,704	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
68	222	體育活動費	236	236	0		
197	268	專業服務費	269	269	0		
24	24	專技人員酬金	24	24	0		
89	165	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	0		
49	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
3	16	委託考選訓練費	16	16	0		
31	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
956	1,062	材料及用品費	1,062	1,062	0		
956	1,062	用品消耗	1,062	1,062	0		
421	461	辦公（事務）用品	461	461	0		
33	60	報章雜誌	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
238	174	農業與園藝用品及 環境美化費	174	174	0		
29	25	化學藥劑與實驗用 品	25	25	0		
23	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0		
212	262	其他用品消耗	262	262	0		
18	178	租金、償債、利息及相 關手續費	178	178	0		
18	178	雜項設備租金	178	178	0		
18	178	雜項設備租金	178	178	0		
293	380	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	500	0	500		
293	380	購建固定資產	500	0	500		
	100	擴充改良房屋建築 及設備	150	0	150		
13	90	購置機械及設備	100	0	100		
	39	購置交通及運輸設 備	30	0	30		
280	151	購置雜項設備	220	0	220		
106	186	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	207	207	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	63	捐助、補助與獎助	57	57	0		
	63	獎助學員生給與	57	57	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
16	22	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	66	66	0		
16	22	獎勵費用	66	66	0		
89	97	競賽及交流活動費	80	80	0		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
89	97	技能競賽	80	80	0		
1,755	10,269	其他	11,893	11,893	0		
1,755	10,269	其他支出	11,893	11,893	0		
1,755	10,269	其他	11,893	11,893	0		
146,054	155,871	合 計	168,127	167,627	500		

本年度預算公共關係費編列金額 98,400元整。

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,004	資 產 合 計	23,604	26,104	-2,500
28,004	資 產	23,604	26,104	-2,500
28,004	流動資產	23,604	26,104	-2,500
27,641	現金	23,241	25,741	-2,500
27,641	銀行存款	23,241	25,741	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
363	預付款項	363	363	0
363	預付費用	363	363	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
19,523	負 債	19,523	19,523	0
14,346	流動負債	14,346	14,346	0
14,346	應付款項	14,346	14,346	0
14,346	應付代收款	14,346	14,346	0
5,177	其他負債	5,177	5,177	0
5,177	什項負債	5,177	5,177	0
2,899	存入保證金	2,899	2,899	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,278	暫收及待結轉帳 項	2,278	2,278	0
8,481	基金餘額	4,081	6,581	-2,500
8,481	基金餘額	4,081	6,581	-2,500
8,481	基金餘額	4,081	6,581	-2,500
8,481	累積餘額	4,081	6,581	-2,500
28,004	負債及基金餘額合計	23,604	26,104	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	335,975								335,975
土地改良物	17,990	17,879						61	50
房屋及建築	220,368	92,319	150	(1)			校舍、禮堂等各項建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等各項改善工程。	10,330	117,869
機械及設備	25,992	19,129	100	(1)			增(汰)購雷射切割機、電動修繕工具、碎紙機等相關事務性設備等。	2,998	3,965
交通及運輸設備	8,251	6,729	30	(1)			購置監視器系統、更新教學播音設備等教學及行政用設備。	730	822
雜項設備	38,766	30,592	220	(1)			購置置物櫃、排球柱、大鼓、桌球桌、飲水機、冷氣機、魏氏兒童智力量表等教學及行政用各項雜項設備。	1,774	6,620
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,410				96	(11)	電腦軟體攤銷數。		1,314
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									

桃園市立大崗國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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			
合計	648,752	166,648	500		96			15,893	466,615

註：