

特別收入 15-28

中華民國106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
桃園市立龍興國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立龍興國民中學編

桃園市立龍興國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	23	頁

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 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 61 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 74 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。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 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 9,662 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 9,686 萬 3,000 元，普通班 27 班、特教班 1 班，合計 28 班，學生人數 729 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：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 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。

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 72 人，較上年度減 8 人，係本年度班級數減 4 班並減列教師 7 人及減列會計佐理員編制 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度增加 6,000 元，係增加利息收入所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5,000 元，係增加禮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 9,653 萬 2,000 元，較上年度減少 632 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度無增減。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(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 9,686 萬 3,000 元，較上年度減少 628 萬 7,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減，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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,662 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 294 萬元，減少 631 萬 7,000 元，約減 6.14%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,696 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 325 萬元，減少 628 萬 7,000 元，約減 6.09%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬元，較上年度預算數短絀 31 萬元，增加短絀 3 萬元，將移用累計賸餘 34 萬元支應。

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(104 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：8,197 元。

2. 勞務收入：

服務收入：7,484 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 3,596 元。

(2) 其他財產收入：19 萬 6,660 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 601 萬 4,966 元。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

5. 其他收入：

雜項收入：12 萬 8,076 元。

預算數 1 億 892 萬 7,000 元，決算數 1 億 636 萬 8,979 元，執行率 97.65%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 317 萬 7,125 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 893 萬 2,000 元，決算數 1 億 317 萬 7,125 元，執行率 94.72%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 6,000 元，執行率 96%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 309 萬 5,854 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：1 萬 5,700 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：0 元。

(2)其他財產收入：5 萬 2,710 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,146 萬 4,686 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,610 元。

分配預算數 6,478 萬 6,000 元，實際數 6,154 萬 3,076 元，執行率 94.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,490 萬 7,124 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 6,468 萬 6,000 元，實際數 5,490 萬 7,124 元，執行率 84.88%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 663 萬 5,952 元，期末基金餘額 1,625 萬 5,221 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 27 班、特教班 1 班，合計 28 班，學生人數 729 人。

桃園市立龍興國民中學
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106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)
106,369	基金來源	96,623	102,940	-6,317
8	徵收及依法分配收入	5	5	0
8	違規罰款收入	5	5	0
7	勞務收入	0	0	0
7	其他勞務收入	0	0	0
210	財產收入	62	51	11
14	利息收入	12	6	6
197	其他財產收入	50	45	5
106,015	政府撥入收入	96,532	102,860	-6,328
106,015	公庫撥款收入	96,532	102,860	-6,328
128	其他收入	24	24	0
128	雜項收入	24	24	0
103,273	基金用途	96,963	103,250	-6,287
103,177	國民教育計畫	96,863	103,150	-6,287
103,177	國民中學教育	96,863	103,150	-6,287
96	建築及設備計畫	100	100	0
96	其他設備	100	100	0
3,096	本期賸餘（短絀一）	-340	-310	-30
6,523	期初基金餘額	9,309	6,418	2,891
0	解繳公庫	0	0	0
9,619	期末基金餘額	8,969	6,108	2,861

備註：

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-340	係移用以前年度基金累積餘額340,000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—)	-340	
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—)	-340	
期初現金及約當現金	17,112	
期末現金及約當現金	16,772	

註：

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	
徵收及依法分配收入				5	
違規罰款收入	年	1	5,000	5	學生損壞公物賠償。
財產收入				62	
利息收入	年	1	12,000	12	基金專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				96,532	
公庫撥款收入	年	1	96,532,000	96,532	市府撥入經費。
其他收入				24	
雜項收入	年	1	24,000	24	資源回收物品變賣所得。
總 計：				96,623	

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
103,177	53	國民教育計畫	96,863	103,150	
98,450	1	用人費用	91,330	98,503	
68,558	11	正式員額薪資	63,288	67,344	
67,748	113	職員薪金	62,544	66,600	本校編制內職員薪俸等待遇。 本校編制內教師薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
					本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
810	114	工員工資	744	744	
170	12	聘僱及兼職人員薪資	340	408	
170	124	兼職人員酬金	340	408	兼代課鐘點費。
765	13	超時工作報酬	894	908	
765	131	加班費	894	908	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)
15,830	15	獎金	14,155	16,708	
7,236	151	考績獎金	6,610	9,362	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
8,594	152	年終獎金	7,545	7,346	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
6,003	16	退休及卹償金	5,976	5,808	
5,959	161	職員退休及離職金	5,928	5,760	職員提撥退撫基金。教員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
44	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
7,124	18	福利費	6,677	7,327	
6,575	181	分擔員工保險費	6,036	6,672	教職員工公、健、勞保費(來自用人費用明細資料)。
53	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			95	105	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*27人=94,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
496	18Y	其他福利費	108	102	市府下授退休人員三節慰問金(18人*1年*6,000元=108,000)。
0			432	448	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(27人*16,000元=432,000)(來自用人費用明細資料)
4,108	2	服務費用	3,813	3,929	
912	21	水電費	1,236	1,356	
807	212	工作場所電費	120	120	市府下授補助契約用電費
0			960	1,080	電費(12月*80,000元=960,000)。
105	214	工作場所水費	156	156	水費(12月*13,000元=156,000)。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
237	22 郵電費	210	210	
43	221 郵費	51	51	公務用寄發郵件所需郵資。
0	222 電話費	144	144	公務用電話費（12月*12,000元=144,000）。
194		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(配合預算編列至千元，增列200元)。
0	224 數據通信費	10	10	ADSL月租費。
104	23 旅運費	151	165	
104	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		71	77	本校戶外教育活動隨行人員費用(11班*1.5*4,300=70,950元，配合預算編列至千元，增列50元)。
0		20	28	本校戶外教育活動隨行人員費用(8班*1.5*1,700=20,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
0	236 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
148	24 印刷裝訂與廣告費	140	140	
148	241 印刷及裝訂費	40	40	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		80	80	各類表冊、單據印刷、影印等
0	246 業務宣導費	20	20	招生文宣活動用品。
1,126	25 修理保養及保固費	283	328	
0	254 其他建築修護費	50	45	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
180	255 機械及設備修護費	27	59	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0	257 什項設備修護費	75	84	本校辦公器具養護費(1,048元*72人=75,456，配合預算編列至千元，減列456元)。
259		36	41	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線維修保養36,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		45	49	教學及行政用機具、樂器等維修保養養護費。
687	258 其他資產修護費	50	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
2	26 保險費	8	8	
2	26Y 其他保險費	8	8	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,369	27 一般服務費	1,571	1,505	

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
54279	外包費	72	72	校園保全系統(12月*6,000元=72,000)。
1,24027D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全駐衛警薪資(含年終獎金)。(駐衛警3人*13.5月*26,400元=1,069,200,配合預算編列至千元,減列200元)。
0		356	338	協助各處室業務僱用臨時人員(臨時人員26,400元*13.5月*1人=356,400,配合預算編列至千元,減列400元)。
7527F	體育活動費	74	82	員工文康活動費(1000元*74人=74,000)
13928	專業服務費	142	145	
20284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	外聘採購評審委員出席費。(3人*3次*2,000元=18,000)。
0		10	10	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(6節*1,600元=9,600,配合預算編列至千元,增列400元)。
0		3	3	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(4節*800元=3,200,配合預算編列至千元,減列200元)。
0		4	4	各項研習、活動講師講座鐘點費(3節*1,200元=3,600,配合預算編列至千元,增列400元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
320288	委託考選訓練費	1410	1710	市府下授飲用水水質檢測費。教職員工參加業務相關訓練費用。
5928A	電子計算機軟體服務費	63	63	校務行政、教學資訊及出納行政相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(12月*6,000元=72,000元)。
4263	材料及用品費	467	468	
42632	用品消耗	467	468	
135321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		80	80	各處室行政事務用辦公用品。
0		120	120	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。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
8322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
122323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護清潔消毒。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品。
13732Y	其他	30	30	體育教學用各項球類器材等購置。
0		40	40	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		2	3	市府下授身心障礙班充實設備費2400元(1班*1200*2學期=2,400，配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	市府下授特教教材編輯費7200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094	71	
671	會費	5	4	
6713	職業團體會費	5	4	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,052	0	
072Y	其他	145	0	市府下授天天安心食材補助144,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。。
0		907	0	市府下授無力支付午餐補助。
2075	競賽及交流活動費	37	67	
20751	技能競賽	37	67	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1679	其他	159	179	
16791	其他支出	159	179	
16791Y	其他	20	20	加強辦理社會教育經費。
0		39	59	辦理各項活動費。
0		43	100	班級費及學生活動費。
0		57	0	校慶補助款56,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
965M	建築及設備計畫	100	100	

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
965	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		100	100	增(汰)購教學(行政)設備。 辦公及教學用各項電器等雜項 設備。
9651	購置固定資產		100	100	
32514	購置機械及設備		50	50	
65516	購置什項設備		50	50	
103,273	總	計	96,963	103,250	

桃園市立龍興國民中學
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 106 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				96,863 96,863	本年度預算編 列96,863,000元，預計支應基 本開支項目(如水電、印刷耗 材等)及場地開放、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)。 本年度預算編 列100,000元，預計辦理 增(汰)購教學(行政)機械及雜 項設備。
建築及設備計畫 其他設備				100 100	
合 計				96,963	

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
17,872	資 產 合 計	17,222	17,562	-340
17,872	資 產	17,222	17,562	-340
17,872	流動資產	17,222	17,562	-340
17,422	現金	16,772	17,112	-340
17,422	銀行存款	16,772	17,112	-340
450	預付款項	450	450	0
450	預付費用	450	450	0
8,253	負 債	8,253	8,253	0
6,302	流動負債	6,302	6,302	0
6,302	應付款項	6,302	6,302	0
6,302	應付代收款	6,302	6,302	0
1,951	其他負債	1,951	1,951	0
1,951	什項負債	1,951	1,951	0
1,951	存入保證金	1,951	1,951	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,619	基金餘額	8,969	9,309	-340
9,619	基金餘額	8,969	9,309	-340
9,619	基金餘額	8,969	9,309	-340
9,619	累積餘額	8,969	9,309	-340
17,872	負債及基金餘額合計	17,222	17,562	-340

桃園市立龍興國民中學
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 106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				96,963 96,863	本年度預算編列 96,863,000元，預計支 應基本開支項目(如水 電、印刷耗材等)及場 地開放、指定活動等 項目。
建築及設備計畫				100	本年度預算編 列100,000元，預計辦 理增(汰)購教學(行 政)機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				103,250 103,150	105年度預算編列 103,150,000元，預計 支應基本開支項目(如 水電、印刷耗材等)及 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				100	105年度預算編 列100,000元，預計辦 理增(汰)購教學(行 政)機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				103,273 103,177	104年度決算 數103,177,125元，預 計支應基本開支項 目(如水電、印刷耗材 等)及場地開放、指定 活動等項目。
建築及設備計畫				96	104年度決算 數96,000元，預計辦 理增(汰)購教學(行 政)機械及雜項設備。

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	82	-8	74	本年度編列校長1人，教 員61人，行政人 員10人，較上年度 減8人，係本年度班 級數減4班並減列教 師7人及減列會計佐 理員編制1人所致。
職員	80	-8	72	
工友	2	0	2	
總 計	82	-8	74	

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2：27D計時與計件人員酬金編列：臨時人員僱工1名、校園安全警衛3名。

桃園市立龍
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臨時人員1人，預算金額356,000元及校園安全警衛3名，預算金額1,069,000元

興國民中學
教育發展基金
彙計表
106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				
		6,036	101		540		90,990	340	91,330
		6,036	101		540		90,990	340	91,330
		6,036	101		540		90,990		90,990
								340	340

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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		
98,450	98,503	用人費用	91,330	91,330	0		
68,558	67,344	正式員額薪資	63,288	63,288	0		
67,748	66,600	職員薪金	62,544	62,544	0		
810	744	工員工資	744	744	0		
170	408	聘僱及兼職人員薪資	340	340	0		
170	408	兼職人員酬金	340	340	0		
765	908	超時工作報酬	894	894	0		
765	908	加班費	894	894	0		
15,830	16,708	獎金	14,155	14,155	0		
7,236	9,362	考績獎金	6,610	6,610	0		
8,594	7,346	年終獎金	7,545	7,545	0		
6,003	5,808	退休及卹償金	5,976	5,976	0		
5,959	5,760	職員退休及離職金	5,928	5,928	0		
44	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,124	7,327	福利費	6,677	6,677	0		
6,575	6,672	分擔員工保險費	6,036	6,036	0		
53	105	傷病醫藥費	101	101	0		
496	550	其他福利費	540	540	0		
4,108	3,929	服務費用	3,813	3,813	0		
912	1,356	水電費	1,236	1,236	0		
807	1,200	工作場所電費	1,080	1,080	0		
105	156	工作場所水費	156	156	0		
237	210	郵電費	210	210	0		
43	51	郵費	51	51	0		
194	149	電話費	149	149	0		
	10	數據通信費	10	10	0		
104	165	旅運費	151	151	0		
104	155	國內旅費	141	141	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
148	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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		
148	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
	20	業務宣導費	20	20	0		
1,126	328	修理保養及保固費	283	283	0		
	45	其他建築修護費	50	50	0		
180	59	機械及設備修護費	27	27	0		
259	174	什項設備修護費	156	156	0		
687	50	其他資產修護費	50	50	0		
2	8	保險費	8	8	0		
2	8	其他保險費	8	8	0		
1,369	1,505	一般服務費	1,571	1,571	0		
54	72	外包費	72	72	0		
1,240	1,351	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
75	82	體育活動費	74	74	0		
139	145	專業服務費	142	142	0		
20		工程及管理諮詢服務費	0	0	0		
29	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0		
32	37	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
59	63	電子計算機軟體服務費	63	63	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
426	468	材料及用品費	467	467	0		
426	468	用品消耗	467	467	0		
135	240	辦公（事務）用品	240	240	0		
8	30	報章什誌	30	30	0		
122	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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		
16	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
8	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
137	80	其他	79	79	0		
96	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	100		
96	100	購置固定資產	100	0	100		
32	50	購置機械及設備	50	0	50		
65	50	購置什項設備	50	0	50		
26	71	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094	1,094	0		
6	4	會費	5	5	0		
6	4	職業團體會費	5	5	0		
		捐助、補助與獎助	1,052	1,052	0		
		其他	1,052	1,052	0		
20	67	競賽及交流活動費	37	37	0		
20	67	技能競賽	37	37	0		
167	179	其他	159	159	0		
167	179	其他支出	159	159	0		
167	179	其他	159	159	0		
103,273	103,250	合 計	96,963	96,863	100		

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	458,324	100	0	458,424	
土地	160,168	0	0	160,168	
土地改良物	7,478	0	0	7,478	
房屋及建築	235,638	0	0	235,638	
機械及設備	22,522	50	0	22,572	增(汰)購教學(行政)設備。
交通及運輸設備	2,622	0	0	2,622	
什項設備	29,805	50	0	29,855	辦公及教學用各項電器等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	90	0	0	90	

註：