

特別收入 16-38

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
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 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 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 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 3 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 56 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 69 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,124 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	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 2,277 萬 4,000 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	10 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 2,137 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,979 萬 7,000 元，增加 157 萬 7,000 元，約 1.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,287 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,079 萬 7,000 元，增加 207 萬 7,000 元，約 1.72%，主要係市府下授公立國中小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 150 萬元，較上年度預算數差短

桃園市龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 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 1,005 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,318 萬 3,821 元，執行率 102.84%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入。	違規罰款收入 4,258 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,800 元。 2. 利息收入 3 萬 4,621 元。 3. 其他財產收入 9 萬 3,250 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 1,156 萬 7,243 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 1,640 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 5 萬 5,009 元。
基金用途	預算數 1 億 1,055 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,244 萬 8,601 元，執行率 101.71%。	
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 1,045 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,235 萬 2,051 元，執行率 101.72%

桃園市龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		%。
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。	辦理增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 10 萬元，決算數 9 萬 6,550 元，執行率 96.55%。

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 7,670 萬 2,000 元，實際執行數 7,773 萬 2,457 元，執行率 101.34%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 5 萬 573 元。 2. 其他財產收入 2 萬 8,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,679 萬 3,202 元。 2. 政府其他撥入收入 77 萬 1,812 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 8 萬 8,270 元。
基金用途	預算分配數 7,670 萬 2,000 元，實際執行數 6,240 萬 2,823 元，執行率 81.36%。	
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 7,660 萬 2,000 元，實際執行數 6,237 萬 4,823 元，執行率 81.43%。
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	辦理增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 10 萬元，實際執行數 2 萬 8,000 元，執行率 28.00%。

桃園市龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,408 萬 4,000 元，其中 529 萬 8,480 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(-)
113,184	基金來源	121,374	119,797	1,577
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
146	財產收入	108	106	2
18	財產處分收入	0	0	0
35	利息收入	8	6	2
93	其他財產收入	100	100	0
112,979	政府撥入收入	121,246	119,671	1,575
111,567	公庫撥款收入	121,246	119,671	1,575
1,412	政府其他撥入收入	0	0	0
55	其他收入	20	20	0
55	雜項收入	20	20	0
112,449	基金用途	122,874	120,797	2,077
112,352	國民教育計畫	122,774	120,697	2,077
112,352	國民中學教育	122,774	120,697	2,077
97	建築及設備計畫	100	100	0
97	其他設備	100	100	0
735	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,000	-500
5,988	期初基金餘額	5,723	5,488	235
0	解繳公庫	0	0	0
6,723	期末基金餘額	4,223	4,488	-265

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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	25,584	
期末現金及約當現金	24,084	

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 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	
財產收入				108	
利息收入	期	2	4,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	
政府撥入收入				121,246	
公庫撥款收入	年	1	121,246,000	121,246	市府撥入經費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				121,374	

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
112,352	53 國民教育計畫	122,774	120,697	
107,494	1 用人費用	111,396	113,517	
63,278	11 正式員額薪資	67,884	69,180	
62,476	113 職員薪金	67,140	68,436	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) 。
802	114 工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
216	12 聘僱及兼職人員薪資	225	225	
216	124 兼職人員酬金	225	225	兼代課鐘點費。
1,201	13 加(夜)班費	1,057	1,056	
1,201	131 延長工時加班費	0	1,056	
0	134 未休假加班費	1,057	0	職員、兼行政教師及工友支領 之未休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
14,930	15 獎金	15,126	15,430	
7,586	151 考績獎金	7,406	7,542	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,344	152 年終獎金	7,590	7,833	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	130	55	市府下授(47)-服務獎章。
20,294	16 退休及卹償金	20,746	20,808	
19,865	161 職員退休及離職金	4,968	5,088	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		15,730	15,672	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
429	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)。
7,575	18 福利費	6,358	6,818	
6,176	181 分擔員工保險費	4,944	5,064	教職員工公保1,410,000元、勞 保426,000元及健保3,108,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
159	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		105	105	公教人員及工友年滿50歲共30 名，以每人3,500元編列健康檢 查費，計105,000元。
0		49	55	公教人員40歲以上未滿50歲共1 1名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計49,500 元(配合預算編列至千元，減列 500元)。

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
1,241	18Y 其他福利費	464	464	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助(16,000元*29人=464,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	40	
0		768	1,062	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友等三節 慰問金(6,000元*(退休教職員1 人+工友1人)=12,000元)。
3,304	2 服務費用	5,441	4,896	
575	21 水電費	1,703	1,690	
515	212 工作場所電費	1,200	1,200	電費(100,000元*12月=1,200,0 00元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
0		239	250	市府下授(49)-班班有冷氣-電 費。
59	214 工作場所水費	144	120	水費(12,000元*12月=144,000 元)。
99	22 郵電費	195	185	
31	221 郵費	50	40	公務用寄發郵件所需郵資。
67	222 電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月= 120,000元)。
0	224 數據通信費	25	25	FTTB校園專案電路費。
194	23 旅運費	114	122	
194	231 國內旅費	15	18	本校戶外教育活動隨行人員費 用(1,700元*6班*1.5人=15,300 元)(配合預算編列至千元，減 列300元)。
0		45	52	本校戶外教育活動隨行人員費 用(4,300元*7班*1.5人=45,150 元)(配合預算編列至千元，減 列150元)。
0		50	50	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0	235 貨物運費	4	2	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
88	24 印刷裝訂與廣告費	108	103	
88	241 印刷及裝訂費	108	103	各類表冊、單據印刷、教學行 政各項表格日誌、手冊刊物、 電腦答案卡等印製。
381	25 修理保養及保固費	949	642	
7	254 其他建築修護費	100	60	活動中心等校舍修繕費。
108	255 機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養 護費。

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
0255	機械及設備修護費	147	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費
161257	雜項設備修護費	32	33	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		70	72	本校辦公器具養護費(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。
0		200	140	教學及行政用機具、樂器等維修保養養護費。
105258	其他資產修護費	250	187	水電設備,校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,79427	一般服務費	2,117	1,928	
57279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
1,67127D	計時與計件人員酬金	455	425	(A)僱用身心障礙臨時人員1人，含薪資及勞健保等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500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9,000元。
0		1,364	1,276	(A)校園安全駐衛警3人，含薪資及勞健保等費用(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)校園安全駐衛警特別休假未休之工資27,000元。
6627F	體育活動費	146	75	員工文康活動費(2,000元*73人=146,000元)。
10028	專業服務費	178	149	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*3節=3,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		3	3	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*2節=3,000元)。
0		50	50	外聘採購等評審委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	26	消防安全、水質及電機設備檢查簽證等相關經費。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
3328A	電腦軟體服務費	33	30	薪資管理系統維護費(5,400元整),現金出納管理系統維護費(5,400元整),電腦排代課調代課管理系統維護費(14,000元整),差勤系統維護費(8,000元整)(配合預算編列至千元,增列200元)共計33,000元整。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2843	材料及用品費	643	513	
28432	用品消耗	643	513	
90321	辦公(事務)用品	100	90	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		100	87	各項行政事務用辦公用品及印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
30322	報章雜誌	60	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
31323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		150	80	環境佈置,環境保護清潔消毒、綠化美化校園經費。
15324	化學藥劑與實驗用品	39	39	教學用化學藥劑與實驗用品費。
1328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
11632Y	其他用品消耗	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	40	體育教學用各項球類器材等購置。
0		80	62	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	7	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
507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160	112	
171	會費	5	5	
1713	職業團體會費	5	5	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	46	0	
0726	獎助學員生給與	46	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	校園公共意外責任險自付額。
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	56	
48743	獎勵費用	58	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	50	50	
1751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2219	其他	5,134	1,659	
1,22191	其他支出	5,134	1,659	
1,22191Y	其他	55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(23班-6班)=55,100元)(配合預算編列至千元,減列100元)。
0		200	200	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、各項年級競賽、加強社會教育及辦理校外教學等各項活動及研習等相關經費。
0		854	1,090	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		170	170	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		93	94	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		54	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		3,658	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
975M	建築及設備計畫	100	100	
975	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	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
9751	購建固定資產	100	100	
85514	購置機械及設備	50	50	增購行政及教學用機械設備。
12516	購置雜項設備	50	50	增購行政及教學用雜項設備。
112,449	總計	122,874	120,797	

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 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				122,774	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、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)。
國民中學教育				122,774	
建築及設備計畫				100	
其他設備				100	
合 計				122,874	

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 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				122,874 122,774	本年度預計支應基本 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、競賽等)及其 其他經常性相關經費。 本年度預計支應增購 教學及行政用機械及 雜項設備。
建築及設備計畫				100	
上年度預算數 國民教育計畫				120,797 120,697	112年度預計支應基 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、競賽等)及其 其他經常性相關經費。 112年度預計支應增 購教學及行政用機械 及雜項設備。
建築及設備計畫				100	
前年度決算數 國民教育計畫				112,449 112,352	111年度決算數係支 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、競賽 等)及其他經常性相關 經費。 111年度決算數係支 應辦理增購教學(行 政)機械及雜項設備。
建築及設備計畫				97	
110年度決算數 國民教育計畫				109,492 109,392	110年度決算數係支 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、競賽 等)及其他經常性相關 經費。 110年度決算數係支 應辦理增購教學(行 政)機械及雜項設備。
建築及設備計畫				100	
109年度決算數				109,136	

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 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	71	-2	69	行政人員11人(含校長)及教師56人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	69	-2	67	
工友	2	0	2	
總 計	71	-2	69	

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協助各處室業務臨時人員1人、校園安全駐衛警3人。

本 頁 空 白

桃園市立龍
 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	67,884		1,057		7,590	7,406	130	20,746
國民教育計畫	67,884		1,057		7,590	7,406	130	20,746
正式人員	67,884		1,057		7,590	7,406	130	20,746
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列協助各處室業務臨時人員1人，預算金額455,000元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,364,000元。

興國民中學
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				
		4,944	170		1,244		111,171	225	111,396
		4,944	170		1,244		111,171	225	111,396
		4,944	170		1,244		111,171		111,171
								225	225

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		
107,494	113,517	用人費用	111,396	111,396	0		
63,278	69,180	正式員額薪資	67,884	67,884	0		
62,476	68,436	職員薪金	67,140	67,140	0		
802	744	工員工資	744	744	0		
216	225	聘僱及兼職人員薪資	225	225	0		
216	225	兼職人員酬金	225	225	0		
1,201	1,056	加（夜）班費	1,057	1,057	0		
1,201	1,056	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,057	1,057	0		
14,930	15,430	獎金	15,126	15,126	0		
7,586	7,542	考績獎金	7,406	7,406	0		
7,344	7,833	年終獎金	7,590	7,590	0		
	55	其他獎金	130	130	0		
20,294	20,808	退休及卹償金	20,746	20,746	0		
19,865	20,760	職員退休及離職金	20,698	20,698	0		
429	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,575	6,818	福利費	6,358	6,358	0		
6,176	5,064	分擔員工保險費	4,944	4,944	0		
159	176	傷病醫藥費	170	170	0		
1,241	1,578	其他福利費	1,244	1,244	0		
3,304	4,896	服務費用	5,441	5,441	0		
575	1,690	水電費	1,703	1,703	0		
515	1,570	工作場所電費	1,559	1,559	0		
59	120	工作場所水費	144	144	0		
99	185	郵電費	195	195	0		
31	40	郵費	50	50	0		
67	120	電話費	120	120	0		
	25	數據通信費	25	25	0		
194	122	旅運費	114	114	0		
194	120	國內旅費	110	110	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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		
	2	貨物運費	4	4	0		
88	103	印刷裝訂與廣告費	108	108	0		
88	103	印刷及裝訂費	108	108	0		
381	642	修理保養及保固費	949	949	0		
7	60	其他建築修護費	100	100	0		
108	150	機械及設備修護費	297	297	0		
161	245	雜項設備修護費	302	302	0		
105	187	其他資產修護費	250	250	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
1,794	1,928	一般服務費	2,117	2,117	0		
57	152	外包費	152	152	0		
1,671	1,701	計時與計件人員酬 金	1,819	1,819	0		
66	75	體育活動費	146	146	0		
100	149	專業服務費	178	178	0		
33	72	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	72	72	0		
33	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	68	68	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
33	30	電腦軟體服務費	33	33	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
284	513	材料及用品費	643	643	0		
284	513	用品消耗	643	643	0		
90	177	辦公(事務)用品	200	200	0		
30	40	報章雜誌	60	60	0		
31	110	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
15	39	化學藥劑與實驗用品	39	39	0	
1	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
116	127	其他用品消耗	144	144	0	
97	100	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	100	0	100	
97	100	購建固定資產	100	0	100	
85	50	購置機械及設備	50	0	50	
12	50	購置雜項設備	50	0	50	
50	112	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160	160	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	5	職業團體會費	5	5	0	
		捐助、補助與獎助	46	46	0	
		獎助學員生給與	46	46	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
48	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	58	0	
48	56	獎勵費用	58	58	0	
1	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
1	50	技能競賽	50	50	0	
1,221	1,659	其他	5,134	5,134	0	
1,221	1,659	其他支出	5,134	5,134	0	
1,221	1,659	其他	5,134	5,134	0	
112,449	120,797	合計	122,874	122,774	100	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
27,328	資 產 合 計	24,828	26,328	-1,500
27,328	資 產	24,828	26,328	-1,500
27,328	流動資產	24,828	26,328	-1,500
26,584	現金	24,084	25,584	-1,500
26,584	銀行存款	24,084	25,584	-1,500
744	預付款項	744	744	0
744	預付費用	744	744	0
20,605	負 債	20,605	20,605	0
17,524	流動負債	17,524	17,524	0
17,524	應付款項	17,524	17,524	0
17,524	應付代收款	17,524	17,524	0
3,081	其他負債	3,081	3,081	0
3,081	什項負債	3,081	3,081	0
2,883	存入保證金	2,883	2,883	0
198	暫收及待結轉帳 項	198	198	0
6,723	基金餘額	4,223	5,723	-1,500
6,723	基金餘額	4,223	5,723	-1,500
6,723	基金餘額	4,223	5,723	-1,500
6,723	累積餘額	4,223	5,723	-1,500
27,328	負債及基金餘額合計	24,828	26,328	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

736 信託代理與保證負債
736 應付保證品

736
736

桃園市立龍興國民中學
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	241,890							241,890	
土地改良物	7,478	7,403						75	
房屋及建築	275,220	106,549					13,114	155,557	
機械及設備	48,691	27,390	50	(1)		增購行政及 教學用機械 設備。	6,047	15,304	
交通及運輸設備	4,991	3,009					310	1,672	
雜項設備	34,234	25,412	50	(1)		增購行政及 教學用雜項 設備。	3,346	5,526	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,519				1,500	(11) 電腦軟體攤 銷數。		19	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	614,023	169,763	100		1,500		22,817	420,043	

註：