

特別收入 15-37

中華民國107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107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 107 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 54 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 67 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,892 萬 8,000 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 9,909 萬 1,000 元，普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 648 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 15 萬元(含機械設備 7 萬元及什項設備 8 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 67 人，較上年度減 7 人，係本年度班級數減 4 班並減列教師 7 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2,000 元，係減少利息收入所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增加活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,879 萬 8,000 元，較上年度增加 226 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 4,000 元，係減少資源回收物品變賣收入所致。

(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 9,909 萬 1,000 元，較上年度增加 222 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,892 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,662 萬 3,000 元，增加 230 萬 5,000 元，約增 2.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,924 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,696 萬 3,000 元，增加 227 萬 8,000 元，約增 2.35%，主要係教職員工退撫給與增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 31 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 34 萬元，減少短絀 2 萬 7,000 元，約減 7.94%，將移用以前基金餘額 31 萬 3,000 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(105 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 7,220 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：5,000 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 494 元。

(2) 其他財產收入：14 萬 560 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,958 萬 1,686 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,711 元。

預算數 1 億 294 萬元，決算數 9,976 萬 9,671 元，執行率 96.92

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 107 年度

%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,656 萬 7,018 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 315 萬元，決算數 9,656 萬 7,018 元，執行率 93.62%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 8 萬元，執行率 80.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 312 萬 2,653 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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 4,475 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：2,180 元。

3. 財產收入：

(1)利息收入：4,634 元。

(2)其他財產收入：5 萬 4,000 元。

4. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：5,356 萬 4,285 元。

(2)政府其他撥入收入：160 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：9,457 元。

分配預算數 5,929 萬 7,000 元，實際數 5,524 萬 9,031 元，執行率 93.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,180 萬 1,125 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 3,500 元。

國民教育計畫分配預算數 5,920 萬 7,000 元，實際數 5,180 萬 1,125 元，執行率 87.49%、建築及設備計畫分配預算數 9 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 107 年度

實際數 2 萬 3,500 元，執行率 26.11%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 342 萬 4,406 元，期末基金餘額 1,616 萬 6,328 元。

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107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)
99,770	基金來源	98,928	96,623	2,305
17	徵收及依法分配收入	0	5	-5
17	違規罰款收入	0	5	-5
5	勞務收入	0	0	0
5	其他勞務收入	0	0	0
151	財產收入	110	62	48
10	利息收入	10	12	-2
141	其他財產收入	100	50	50
99,582	政府撥入收入	98,798	96,532	2,266
99,582	公庫撥款收入	98,798	96,532	2,266
15	其他收入	20	24	-4
15	雜項收入	20	24	-4
96,647	基金用途	99,241	96,963	2,278
96,567	國民教育計畫	99,091	96,863	2,228
96,567	國民中學教育	99,091	96,863	2,228
80	建築及設備計畫	150	100	50
80	其他設備	150	100	50
3,123	本期賸餘 (短絀一)	-313	-340	27
9,619	期初基金餘額	12,402	9,309	3,093
0	解繳公庫	0	0	0
12,742	期末基金餘額	12,089	8,969	3,120

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107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—)	-313	本期短絀係移用以前基金餘額313,000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—)	-313	
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—)	-313	
期初現金及約當現金	21,281	
期末現金及約當現金	20,968	

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 107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				110	
利息收入	年	1	10,000	10	基金專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				98,798	
公庫撥款收入	年	1	98,798,000	98,798	市府撥入經費。
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：				98,928	

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107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
96,567	53	國民教育計畫	99,091	96,863	
92,265	1	用人費用	93,870	91,330	
63,610	11	正式員額薪資	54,072	63,288	
62,867	113	職員薪金	53,376	62,544	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)
743	114	工員工資	696	744	
303	12	聘僱及兼職人員薪資	306	340	
303	124	兼職人員酬金	306	340	兼代課鐘點費。
686	13	超時工作報酬	850	894	
686	131	加班費	850	894	職員、兼行政教師及工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
15,261	15	獎金	13,060	14,155	
6,941	151	考績獎金	6,501	6,610	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
8,321	152	年終獎金	6,559	7,545	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
5,639	16	退休及卹償金	18,865	5,976	
5,602	161	職員退休及離職金	4,668	5,928	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0			14,149	0	市府下授退撫給與定期發放。
37	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)
6,765	18	福利費	6,717	6,677	
6,156	181	分擔員工保險費	4,644	6,036	教職員工公、健、勞保費。(來自用人費用明細資料)
86	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			91	95	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)
523	18Y	其他福利費	12	108	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0			400	432	職員及兼行政教師支領之休假補助。(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)
0			1,554	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,543	2	服務費用	3,468	3,813	
865	21	水電費	1,056	1,236	
792	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			840	960	電費(70,000元*12月=840,000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107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
73 214	工作場所水費	96	156	水費(8,000元*12月=96,000元)。
206 22	郵電費	184	210	
37 221	郵費	25	51	公務用寄發郵件所需郵資。
160 222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
10 224	數據通信費	10	10	FTTB校園專案電路費。
84 23	旅運費	124	151	
84 231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	71	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		20	20	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0 236	貨物運費	2	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
145 24	印刷裝訂與廣告費	120	140	
136 241	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		60	80	各類表冊、單據印刷、影印等
9 246	業務宣導費	20	20	招生文宣活動用品。
631 25	修理保養及保固費	226	283	
3 254	其他建築修護費	20	50	活動中心等對外開放場地修繕費。
30 255	機械及設備修護費	24	27	校園安全系統、電梯等機電養護費。
384 257	什項設備修護費	68	75	本校辦公器具養護費(1,048元*65人*1年=68,120元)(配合預算編列至千元，減列120元)。
0		34	36	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線33,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		40	45	教學及行政用機具、樂器等維修保養養護費。
214 258	其他資產修護費	40	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
2 26	保險費	4	8	
2 26Y	其他保險費	4	8	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

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107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
1,431	27	一般服務費	1,558	1,571	
54	279	外包費	60	72	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,302	27D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全駐衛警薪資(含年終獎金)。(26,500元*3人*13.5月=1,073,250)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			358	356	協助各處室業務僱用臨時人員(26,500元*1人*13.5月=357,750)(配合預算編列至千元，增列250元)。
76	27F	體育活動費	67	74	員工文康活動費(1000元*67人=67,000元)。
107	28	專業服務費	124	142	
40	285	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(2,000元*3人*3次=18,000元)。
0			10	10	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*6節=9,600元)(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(800元*4節=3,200元)(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(1,200元*3節=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
11	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0			14	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費13,860元(配合預算編列至千元，增列140元)。。
5	288	委託考選訓練費	5	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
50	28A	電子計算機軟體服務費	50	63	校務行政、教學資訊及出納行政相關系統維護更新費。
2	28Y	其他	0	0	
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
581	3	材料及用品費	447	467	
581	32	用品消耗	447	467	
199	321	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			70	80	各處室行政事務用辦公用品。

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107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
0321	辦公（事務）用品	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。
8322	報章什誌	20	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
168323	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。
25324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品。
17432Y	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		7	7	市府下授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)。
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	1,094	
171	會費	3	5	
1713	職業團體會費	3	5	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	0	1,052	
072Y	其他	0	145	
0		0	907	
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	校園公共意外責任險自付額。
2575	競賽及交流活動費	27	37	
25751	技能競賽	27	37	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1529	其他	1,275	159	
15291	其他支出	1,275	159	
15291Y	其他	20	20	加強辦理社會教育經費。
0		20	39	辦理各項活動費。

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107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 0	其他	43 55	43 57	班級費及學生活動費。 校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(24班-6班)=55,400元) (配合預算編列至千元，減列40 0元)。
0		130	0	市府下授天天安心食材(5元*40 週*1天*648人=129,600元)(配 合預算編列至千元，增列400元)。
0 0		907 100	0 0	市府下授無力支付午餐補助。 市府下授學校體育參賽及發展 體育活動經費。
805M 805	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	150 150	100 100	
8051 35514 0 45516	購置固定資產 購置機械及設備 購置什項設備	150 35 35 80	100 50 0 50	增(汰)購教學(行政)設備。 增購伺服器等資訊設備。 辦公及教學用各項電器等雜項 設備。
96,647	總計	99,241	96,963	

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 107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				99,091 99,091	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)。
建築及設備計畫 其他設備				150 150	
合 計				99,241	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
21,651	資 產 合 計	20,998	21,311	-313
21,651	資 產	20,998	21,311	-313
21,651	流動資產	20,998	21,311	-313
21,621	現金	20,968	21,281	-313
21,621	銀行存款	20,968	21,281	-313
29	預付款項	29	29	0
29	預付費用	29	29	0
8,909	負 債	8,909	8,909	0
7,336	流動負債	7,336	7,336	0
7,336	應付款項	7,336	7,336	0
7,336	應付代收款	7,336	7,336	0
1,572	其他負債	1,572	1,572	0
1,572	什項負債	1,572	1,572	0
1,571	存入保證金	1,571	1,571	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
12,742	基金餘額	12,089	12,402	-313
12,742	基金餘額	12,089	12,402	-313
12,742	基金餘額	12,089	12,402	-313
12,742	累積餘額	12,089	12,402	-313
21,651	負債及基金餘額合計	20,998	21,311	-313

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 107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				99,241 99,091	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				150	本年度預計辦理增(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				96,963 96,863	106年度預算編列96,863,000元，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。
建築及設備計畫				100	106年度預算編列100,000元，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				96,647 96,567	105年度決算數96,567,018元，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。
建築及設備計畫				80	105年度決算數80,000元，辦理增(汰)購教學(行政)機械及雜項設備。
104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，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。
建築及設備計畫				96	104年度決算數96,000元，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 107 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	74	-7	67	行政人員11人(含校長)及教師54人。
職員	72	-7	65	
工友	2	0	2	
總 計	74	-7	67	

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臨時人員1人、校園安全駐衛警3人。

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358,000元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,073,000元

興國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		4,644	107		1,966		93,564	306	93,870
		4,644	107		1,966		93,564	306	93,870
		4,644	107		1,966		93,564		93,564
								306	306

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107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		
92,265	91,330	用人費用	93,870	93,870	0		
63,610	63,288	正式員額薪資	54,072	54,072	0		
62,867	62,544	職員薪金	53,376	53,376	0		
743	744	工員工資	696	696	0		
303	340	聘僱及兼職人員薪資	306	306	0		
303	340	兼職人員酬金	306	306	0		
686	894	超時工作報酬	850	850	0		
686	894	加班費	850	850	0		
15,261	14,155	獎金	13,060	13,060	0		
6,941	6,610	考績獎金	6,501	6,501	0		
8,321	7,545	年終獎金	6,559	6,559	0		
5,639	5,976	退休及卹償金	18,865	18,865	0		
5,602	5,928	職員退休及離職金	18,817	18,817	0		
37	48	工員退休及離職金	48	48	0		
6,765	6,677	福利費	6,717	6,717	0		
6,156	6,036	分擔員工保險費	4,644	4,644	0		
86	101	傷病醫藥費	107	107	0		
523	540	其他福利費	1,966	1,966	0		
3,543	3,813	服務費用	3,468	3,468	0		
865	1,236	水電費	1,056	1,056	0		
792	1,080	工作場所電費	960	960	0		
73	156	工作場所水費	96	96	0		
206	210	郵電費	184	184	0		
37	51	郵費	25	25	0		
160	149	電話費	149	149	0		
10	10	數據通信費	10	10	0		
84	151	旅運費	124	124	0		
84	141	國內旅費	122	122	0		
	10	貨物運費	2	2	0		
145	140	印刷裝訂與廣告費	120	120	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107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		
136	120	印刷及裝訂費	100	100	0		
9	20	業務宣導費	20	20	0		
631	283	修理保養及保固費	226	226	0		
3	50	其他建築修護費	20	20	0		
30	27	機械及設備修護費	24	24	0		
384	156	什項設備修護費	142	142	0		
214	50	其他資產修護費	40	40	0		
2	8	保險費	4	4	0		
2	8	其他保險費	4	4	0		
1,431	1,571	一般服務費	1,558	1,558	0		
54	72	外包費	60	60	0		
1,302	1,425	計時與計件人員酬金	1,431	1,431	0		
76	74	體育活動費	67	67	0		
107	142	專業服務費	124	124	0		
40	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0		
11	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
5	10	委託考選訓練費	5	5	0		
50	63	電子計算機軟體服務費	50	50	0		
2		其他	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
581	467	材料及用品費	447	447	0		
581	467	用品消耗	447	447	0		
199	240	辦公（事務）用品	230	230	0		
8	30	報章什誌	20	20	0		
168	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107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	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
6	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
174	79	其他	79	79	0		
80	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	150		
80	100	購置固定資產	150	0	150		
35	50	購置機械及設備	70	0	70		
45	50	購置什項設備	80	0	80		
26	1,094	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0		
1	5	會費	3	3	0		
1	5	職業團體會費	3	3	0		
	1,052	捐助、補助與獎助	0	0	0		
	1,052	其他	0	0	0		
		分擔	1	1	0		
		分擔其他費用	1	1	0		
25	37	競賽及交流活動費	27	27	0		
25	37	技能競賽	27	27	0		
152	159	其他	1,275	1,275	0		
152	159	其他支出	1,275	1,275	0		
152	159	其他	1,275	1,275	0		
96,647	96,963	合 計	99,241	99,091	150		

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107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	462,409	150	0	462,559	
土地	160,168	0	0	160,168	
土地改良物	7,478	0	0	7,478	
房屋及建築	236,029	0	0	236,029	
機械及設備	25,057	70	0	25,127	增(汰)購教學(行政)設備及伺服器等資訊設備。
交通及運輸設備	2,649	0	0	2,649	
雜項設備	30,938	80	0	31,018	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：