

特別收入 15-37

中華民國108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108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	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	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) 資本資產及長期負債明細表·····	第	25	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 108 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 2 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 60 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 73 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 108 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 1,412 萬 7,000 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 1,432 萬 7,000 元，普通班 24 班、特教班 2 班，合計 26 班，學生人數 628 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 73 人，較上年度增 6 人，係本年度班級數增加並增加教師 6 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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,400 萬元，較上年度增加 1,520 萬 2,000 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 1 萬 7,000 元，較上年度減少 3,000 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 1 億 1,432 萬 7,000 元，較上年度增加 1,523 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減少購置電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設

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 108 年度

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 1 億 1,412 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,892 萬 8,000 元，增加 1,519 萬 9,000 元，約增 15.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,442 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,924 萬 1,000 元，增加 1,518 萬 6,000 元，約增 15.30%，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 30 萬元，較上年度預算數短絀 31 萬 3,000 元，減少短絀 1 萬 3,000 元，約減 4.15%，將移用以前基金餘額 30 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(106 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 5,375 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：3,890 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,580 元。

(2)利息收入：1 萬 668 元。

(3)其他財產收入：15 萬 6,400 元。

4. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,130 萬 3,955 元。

(2)政府其他撥入收入：132 萬 4,196 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 415 元。

預算數 9,662 萬 3,000 元，決算數 8,284 萬 3,479 元，執行率 85.74

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 108 年度

%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,261 萬 6,220 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 7,473 元。

國民教育計畫預算數 9,686 萬 3,000 元，決算數 9,261 萬 6,220 元，執行率 95.62%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 7,473 元，執行率 97.47%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 987 萬 214 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：4,086 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：1,345 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：5,915 元。

(2) 其他財產收入：8 萬 6,000 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,007 萬 2,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,637 元。

分配預算數 6,997 萬 7,000 元，實際數 7,103 萬 983 元，執行率 101.51%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,058 萬 6,259 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 1,600 元。

國民教育計畫分配預算數 6,986 萬 7,000 元，實際數 6,058 萬 6,259 元，執行率 86.72%、建築及設備計畫分配預算數 11 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 108 年度

實際數 5 萬 1,600 元，執行率 46.91%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,039 萬 3,124 元，期末基金餘額 1,326 萬 4,832 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108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)
82,843	基金來源	114,127	98,928	15,199
15	徵收及依法分配收入	0	0	0
15	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	0	0	0
4	其他勞務收入	0	0	0
176	財產收入	110	110	0
9	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
156	其他財產收入	100	100	0
82,628	政府撥入收入	114,000	98,798	15,202
81,304	公庫撥款收入	114,000	98,798	15,202
1,324	政府其他撥入收入	0	0	0
20	其他收入	17	20	-3
20	雜項收入	17	20	-3
92,714	基金用途	114,427	99,241	15,186
92,616	國民教育計畫	114,327	99,091	15,236
92,616	國民中學教育	114,327	99,091	15,236
97	建築及設備計畫	100	150	-50
32	交通及運輸設備	0	0	0
66	其他設備	100	150	-50
-9,870	本期賸餘（短絀－）	-300	-313	13
12,742	期初基金餘額	2,559	12,402	-9,843
0	解繳公庫	0	0	0
2,872	期末基金餘額	2,259	12,089	-9,830

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108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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	17,605	
期末現金及約當現金	17,305	

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 108 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	期	2	5,000	10	基金各專戶利息收入。
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				114,000	
公庫撥款收入	年	1	114,000,000	114,000	市府撥入經費。
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收物品變賣所得。
總 計：				114,127	

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108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
92,616	53	國民教育計畫	114,327	99,091	
87,279	1	用人費用	108,613	93,870	
60,622	11	正式員額薪資	64,932	54,072	
59,879	113	職員薪金	64,188	53,376	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	744	696	
102	12	聘僱及兼職人員薪資	102	306	
102	124	兼職人員酬金	102	306	兼代課鐘點費。
787	13	超時工作報酬	902	850	
787	131	加班費	902	850	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)
14,010	15	獎金	14,956	13,060	
6,523	151	考績獎金	7,782	6,501	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
7,487	152	年終獎金	7,174	6,559	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
5,403	16	退休及卹償金	20,936	18,865	
0	161	職員退休及離職金	15,764	14,149	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
5,357			5,124	4,668	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
46	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)
6,356	18	福利費	6,785	6,717	
5,910	181	分擔員工保險費	5,100	4,644	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	91	91	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
12	18Y	其他福利費	12	12	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)。
382			416	400	職員及兼行政教師支領之休假補助。(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)
0			1,150	1,554	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,816	2	服務費用	3,859	3,468	
972	21	水電費	1,056	1,056	
120	212	工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
763			840	840	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108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
89214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
19522	郵電費	211	184	
37221	郵費	37	25	公務用寄發郵件所需郵資。
5222	電話費	5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
147		144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
6224	數據通信費	25	10	FTTB校園專案電路費。
9323	旅運費	124	124	
52231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
14		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)。
27		52	52	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)。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
14824	印刷裝訂與廣告費	133	120	
131241	印刷及裝訂費	50	40	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		63	60	各類表冊、單據印刷、影印等。
17245	業務宣導費	20	20	招生文宣活動用品。
68125	修理保養及保固費	500	226	
20254	其他建築修護費	30	20	活動中心等對外開放場地修繕費。
90255	機械及設備修護費	100	24	校園安全系統、電梯等機電養護費。
131257	雜項設備修護費	34	34	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
187		52	40	教學及行政用機具、樂器等維修保養養護費。
0		74	68	本校辦公器具養護費(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)。
252258	其他資產修護費	210	40	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	5	4	
126Y	其他保險費	5	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,54127	一般服務費	1,632	1,558	

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108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
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54279	外包費	60	60	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,06727D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全駐衛警3人。(27,500元*2人*13.5月=742,500)(28,000元*1人*13.5月=378,000)(配合預算編列至千元，增列500元)。
356		378	358	協助各處室業務僱用臨時人員1人。(28,000元*1人*13.5月=378,000)。
6227F	體育活動費	73	67	員工文康活動費(1000元*73人=73,000元)。
11228	專業服務費	126	124	
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	18	外聘採購評審委員出席費(2,500元*2人*5次=25,000元)。
16		16	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
3		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		3	4	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*2節=3,000元)。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
13		15	14	市府下授(18)-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。
5228A	電腦軟體服務費	44	50	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3373	材料及用品費	447	447	
33732	用品消耗	447	447	
112321	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		110	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。
0		67	70	各處室行政事務用辦公用品。
15322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
133323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護清潔消毒。

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108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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
9324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	8	衛生保健用品。
5732Y	其他用品消耗	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		5	2	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)。
0		14	7	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，減列400元)。
1,0447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	31	
171	會費	5	3	
1713	職業團體會費	5	3	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,02072	捐助、補助與獎助	0	0	
1,02072Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
2375	競賽及交流活動費	45	27	
23751	技能競賽	45	27	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1409	其他	1,357	1,275	
14091	其他支出	1,357	1,275	
14091Y	其他	20	20	加強辦理社會教育經費。
0		870	907	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		120	100	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		65	43	班級費及學生活動費。
0		100	20	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108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		126	130	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*628人=125,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
975M	建築及設備計畫		100	150	
975	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		100	150	
9751	購建固定資產		100	150	
0514	購置機械及設備		0	35	增購伺服器等資訊設備。
45			50	35	增購教學(行政)設備。
32515	購置交通及運輸設備		0	0	
21516	購置雜項設備		50	80	增購辦公及教學用各項電器等 雜項設備。
92,714	總 計		114,427	99,241	

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 108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				114,327 114,327	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)。 辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。(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)。
建築及設備計畫 其他設備				100 100	
合 計				114,427	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
18,051	資 產 合 計	17,438	17,738	-300
18,051	資 產	17,438	17,738	-300
18,051	流動資產	17,438	17,738	-300
17,918	現金	17,305	17,605	-300
17,918	銀行存款	17,305	17,605	-300
133	預付款項	133	133	0
133	預付費用	133	133	0
15,179	負 債	15,179	15,179	0
11,535	流動負債	11,535	11,535	0
11,535	應付款項	11,535	11,535	0
11,535	應付代收款	11,535	11,535	0
3,644	其他負債	3,644	3,644	0
3,644	什項負債	3,644	3,644	0
3,644	存入保證金	3,644	3,644	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,872	基金餘額	2,259	2,559	-300
2,872	基金餘額	2,259	2,559	-300
2,872	基金餘額	2,259	2,559	-300
2,872	累積餘額	2,259	2,559	-300
18,051	負債及基金餘額合計	17,438	17,738	-300

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				114,427 114,327	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				100	本年度預計辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				99,241 99,091	107年度支應基本開支項目(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	107年度辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				92,714 92,616	106年度決算數92,616,220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				97	106年度決算數97,473元，辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
105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，辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
104年度決算數				103,273	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				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 108 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	67	6	73	行政人員11人(含校長)及教師60人。
職員	65	6	71	
工友	2	0	2	
總 計	67	6	73	

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。

本 頁 空 白

用人費用

[illegible]

15-37-20

興國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		5,100	107		1,578		108,511	102	108,613
		5,100	107		1,578		108,511	102	108,613
		5,100	107		1,578		108,511		108,511
								102	102

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108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		
87,279	93,870	用人費用	108,613	108,613	0		
60,622	54,072	正式員額薪資	64,932	64,932	0		
59,879	53,376	職員薪金	64,188	64,188	0		
743	696	工員工資	744	744	0		
102	306	聘僱及兼職人員薪資	102	102	0		
102	306	兼職人員酬金	102	102	0		
787	850	超時工作報酬	902	902	0		
787	850	加班費	902	902	0		
14,010	13,060	獎金	14,956	14,956	0		
6,523	6,501	考績獎金	7,782	7,782	0		
7,487	6,559	年終獎金	7,174	7,174	0		
5,403	18,865	退休及卹償金	20,936	20,936	0		
5,357	18,817	職員退休及離職金	20,888	20,888	0		
46	48	工員退休及離職金	48	48	0		
6,356	6,717	福利費	6,785	6,785	0		
5,910	4,644	分擔員工保險費	5,100	5,100	0		
53	107	傷病醫藥費	107	107	0		
394	1,966	其他福利費	1,578	1,578	0		
3,816	3,468	服務費用	3,859	3,859	0		
972	1,056	水電費	1,056	1,056	0		
883	960	工作場所電費	960	960	0		
89	96	工作場所水費	96	96	0		
195	184	郵電費	211	211	0		
37	25	郵費	37	37	0		
152	149	電話費	149	149	0		
6	10	數據通信費	25	25	0		
93	124	旅運費	124	124	0		
93	122	國內旅費	122	122	0		
	2	貨物運費	2	2	0		
148	120	印刷裝訂與廣告費	133	133	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108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		
131	100	印刷及裝訂費	113	113	0		
17	20	業務宣導費	20	20	0		
681	226	修理保養及保固費	500	500	0		
20	20	其他建築修護費	30	30	0		
90	24	機械及設備修護費	100	100	0		
318	142	雜項設備修護費	160	160	0		
252	40	其他資產修護費	210	210	0		
1	4	保險費	5	5	0		
1	4	其他保險費	5	5	0		
1,541	1,558	一般服務費	1,632	1,632	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
54	60	外包費	60	60	0		
1,424	1,431	計時與計件人員酬金	1,499	1,499	0		
62	67	體育活動費	73	73	0		
112	124	專業服務費	126	126	0		
41	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0		
19	34	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
52	50	電腦軟體服務費	44	44	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
337	447	材料及用品費	447	447	0		
337	447	用品消耗	447	447	0		
112	230	辦公（事務）用品	217	217	0		
15	20	報章雜誌	20	20	0		
133	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108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		
9	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
11	8	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
57	79	其他用品消耗	89	89	0		
97	150	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	100		
97	150	購建固定資產	100	0	100		
45	70	購置機械及設備	50	0	50		
32		購置交通及運輸設備	0	0	0		
21	80	購置雜項設備	50	0	50		
1,044	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0		
1	3	會費	5	5	0		
1	3	職業團體會費	5	5	0		
1,020		捐助、補助與獎助	0	0	0		
1,020		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
23	27	競賽及交流活動費	45	45	0		
23	27	技能競賽	45	45	0		
140	1,275	其他	1,357	1,357	0		
140	1,275	其他支出	1,357	1,357	0		
140	1,275	其他	1,357	1,357	0		
92,714	99,241	合 計	114,427	114,327	100		

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	467,201	286,410	100					14,203	166,688
非理財目的之長期投資									
土地	160,168								160,168
土地改良物	7,478	7,104						374	
房屋及建築	236,592	221,279						11,830	3,483
機械及設備	27,269	24,789	50	(1)			增購教學(行政)機械設備。	1,018	1,513
交通及運輸設備	2,661	2,582						28	50
雜項設備	32,944	30,565	50	(1)			增購辦公及教學用各項電器等雜項設備。	954	1,474
購建中固定資產									
軟體	90	90							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。