

特別收入 15-37

中華民國109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109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	5	頁
(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	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)資本資產明細表.....	第	23	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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 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 109 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 1,084 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 1 億 1,104 萬 8,000 元，普通班 22 班、特教班 2 班，合計 24 班，學生人數 537 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 4 萬 6,000 元及雜項設備 5 萬 4,000 元)，係汰購電腦及增購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 69 人，較上年度減 4 人，係本年度普通班班級數減少 2 班並減少教師 4 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 1,071 萬 8,000 元，較上年度減少 328 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 3,000 元，係資源回收物品變賣收入增加所致。

(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 1,104 萬 8,000 元，較上年度減少 327 萬 9,000 元，主要係用人費用減少所致。

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。

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 109 年度

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 1,084 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,412 萬 7,000 元，減少 327 萬 9,000 元，約減 2.87%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,114 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,442 萬 7,000 元，減少 327 萬 9,000 元，約減 2.87%，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 30 萬元，較上年度無增減，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(107 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：7,827 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：3,385 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 4,265 元。

(2) 其他財產收入：25 萬 9,100 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 843 萬 9,248 元。

(2) 政府其他撥入收入：120 萬 2,583 元。

5. 其他收入：

雜項收入：9 萬 9,144 元。

預算數 9,892 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,002 萬 5,552 元，執行率 111.22%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

國民中學教育：1 億 965 萬 8,526 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 7,389 元。

國民教育計畫預算數 9,909 萬 1,000 元，決算數 1 億 965 萬 8,526 元，執行率 110.66%、建築及設備計畫預算數 15 萬元，決算數 14 萬 7,389 元，執行率 98.26%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 21 萬 9,637 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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 1,180 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：1,460 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：5,826 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 2,950 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,613 萬 4,127 元。

(2) 政府其他撥入收入：89 萬 6,053 元。

5. 其他收入：

雜項收入：9,802 元。

分配預算數 7,602 萬 3,000 元，實際數 7,713 萬 1,398 元，執行率 101.46%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,329 萬 5,736 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 6,592 元。

國民教育計畫分配預算數 7,593 萬 3,000 元，實際數 6,329 萬 5,736 元，執行率 83.36%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 1 萬 6,592 元，執行率 18.44%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,381 萬 9,070 元，期末基金餘額 1,691 萬 415 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109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)
110,026	基金來源	110,848	114,127	-3,279
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	其他勞務收入	0	0	0
273	財產收入	110	110	0
0	財產處分收入	0	0	0
14	利息收入	10	10	0
259	其他財產收入	100	100	0
109,642	政府撥入收入	110,718	114,000	-3,282
108,439	公庫撥款收入	110,718	114,000	-3,282
1,203	政府其他撥入收入	0	0	0
99	其他收入	20	17	3
99	雜項收入	20	17	3
109,806	基金用途	111,148	114,427	-3,279
109,659	國民教育計畫	111,048	114,327	-3,279
109,659	國民中學教育	111,048	114,327	-3,279
147	建築及設備計畫	100	100	0
147	其他設備	100	100	0
220	本期賸餘（短絀－）	-300	-300	0
2,872	期初基金餘額	2,791	2,559	233
0	解繳公庫	0	0	0
3,091	期末基金餘額	2,491	2,259	233

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109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	19,581	
期末現金及約當現金	19,281	

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 109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				110,718	
公庫撥款收入	年	1	110,718,000	110,718	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：				110,848	

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109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
109,659	53	國民教育計畫	111,048	114,327	
104,767	1	用人費用	105,565	108,613	
61,444	11	正式員額薪資	64,020	64,932	
60,677	113	職員薪金	63,252	64,188	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)。
767	114	工員工資	768	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
224	12	聘僱及兼職人員薪資	224	102	
224	124	兼職人員酬金	224	102	兼代課鐘點費。
897	13	超時工作報酬	934	902	
897	131	加班費	934	902	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)。
13,843	15	獎金	15,429	14,956	
6,670	151	考績獎金	7,744	7,782	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,166	152	年終獎金	7,640	7,174	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7	15Y	其他獎金	45	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
20,531	16	退休及卹償金	18,229	20,936	
15,031	161	職員退休及離職金	13,345	15,764	市府下授(41)-退休撫卹金。
5,453			4,836	5,124	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
48	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)。
7,827	18	福利費	6,729	6,785	
6,014	181	分擔員工保險費	4,812	5,100	教職員工公保1,542,000元、勞 保325,000元及健保2,945,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
16	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
60			46	91	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*13人=45,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0			98	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000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)。
1,279			1,289	1,150	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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109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
427 18Y	其他福利費	416	416	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)。
20		40	0	公務人員申請公餘進修費用補助。
3,360 2	服務費用	3,831	3,859	
857 21	水電費	1,056	1,056	
774 212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
84 214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
88 22	郵電費	211	211	
33 221	郵費	37	37	公務用寄發郵件所需郵資。
29 222	電話費	5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
25 224	數據通信費	25	25	FTTB校園專案電路費。
92 23	旅運費	124	124	
91 231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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		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)。
0 235	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。
1 23Y	其他旅運費	0	0	
109 24	印刷裝訂與廣告費	123	133	
101 241	印刷及裝訂費	40	50	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		63	63	各類表冊、單據印刷、影印等。
8 245	業務宣導費	20	20	招生文宣活動用品。
450 25	修理保養及保固費	415	500	
4 254	其他建築修護費	20	30	活動中心等對外開放場地修繕費。
91 255	機械及設備修護費	80	100	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109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
167	257 雜項設備修護費	70	74	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		33	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。
0		52	52	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
188	258 其他資產修護費	160	210	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
4	26 保險費	5	5	
4	26Y 其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,575	27 一般服務費	1,722	1,632	
54	279 外包費	60	60	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,454	27D 計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全駐衛警3人(29,500元*3人*13.5月=1,194,750)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		398	378	協助各處室業務僱用臨時人員1人(29,500元*1人*13.5月=398,250)(配合預算編列至千元，減列250元)。
67	27F 體育活動費	69	73	員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。
112	28 專業服務費	103	126	
25	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘採購評審委員出席費(2,500元*2人*5次=25,000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、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*3節=3,000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)。
20	287 委託檢驗(定)試驗認證費	13	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
9	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
57	28A 電腦軟體服務費	23	44	教學及出納行政等相關系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	

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109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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2443	材料及用品費	447	447	
24432	用品消耗	447	447	
125321	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		57	67	各處室行政事務用辦公用品。
0		90	110	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。
23322	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。
36323	農業與園藝用品及環境美化費	34	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。
6324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品。
5232Y	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		32	0	教學用影音剪輯軟體購置。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	5	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	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，減列400元)。
537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	
371	會費	5	5	
3713	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)。
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。

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109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
5075		競賽及交流活動費	45	45	
50751		技能競賽	45	45	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2349		其他	1,154	1,357	
1,23491		其他支出	1,154	1,357	
091Y		其他	760	870	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			108	126	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0			80	120	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			55	56	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400元)。
1,2340			20	20	加強辦理社會教育經費。
0			65	65	班級費及學生活動費。
0			66	100	辦理各項活動費。
1475M		建築及設備計畫	100	100	
1475		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
14751		購建固定資產	100	100	
0514		購置機械及設備	46	0	汰購個人電腦之行政設備(23,000元*2臺=46,000元)。
121			0	50	
27516		購置雜項設備	54	50	增購辦公及教學用各項電器等雜項設備。
109,806		總 計	111,148	114,427	

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 109 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				111,048 111,048	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				100 100	
合 計				111,148	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
19,946	資 產 合 計	19,346	19,646	-300
19,946	資 產	19,346	19,646	-300
19,946	流動資產	19,346	19,646	-300
19,881	現金	19,281	19,581	-300
19,881	銀行存款	19,281	19,581	-300
65	預付款項	65	65	0
65	預付費用	65	65	0
16,855	負 債	16,855	16,855	0
14,374	流動負債	14,374	14,374	0
14,374	應付款項	14,374	14,374	0
14,374	應付代收款	14,374	14,374	0
2,481	其他負債	2,481	2,481	0
2,481	什項負債	2,481	2,481	0
2,481	存入保證金	2,481	2,481	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,091	基金餘額	2,491	2,791	-300
3,091	基金餘額	2,491	2,791	-300
3,091	基金餘額	2,491	2,791	-300
3,091	累積餘額	2,491	2,791	-300
19,946	負債及基金餘額合計	19,346	19,646	-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 109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				111,148 111,048	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	本年度預計辦理汰購個人電腦及增購教學(行政)雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				114,427 114,327	108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				100	108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				109,806 109,659	107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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				147	107年度決算數係辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
106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				96,647	

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 109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
國民教育計畫				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。

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 109 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	73	-4	69	行政人員11人(含校長)及教師56人，因普通班減少2班較上年度減少教師4人。
職員	71	-4	67	
工友	2	0	2	
總 計	73	-4	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協助各處室業務臨時人員1人、校園安全駐衛警3人。

用人費用

[illegible]

駐衛警3人，預算金額1,195,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		4,812	160		1,757		105,341	224	105,565
		4,812	160		1,757		105,341	224	105,565
		4,812	160		1,757		105,341		105,341
								224	224

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109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		
104,767	108,613	用人費用	105,565	105,565	0		
61,444	64,932	正式員額薪資	64,020	64,020	0		
60,677	64,188	職員薪金	63,252	63,252	0		
767	744	工員工資	768	768	0		
224	102	聘僱及兼職人員薪資	224	224	0		
224	102	兼職人員酬金	224	224	0		
897	902	超時工作報酬	934	934	0		
897	902	加班費	934	934	0		
13,843	14,956	獎金	15,429	15,429	0		
6,670	7,782	考績獎金	7,744	7,744	0		
7,166	7,174	年終獎金	7,640	7,640	0		
7		其他獎金	45	45	0		
20,531	20,936	退休及卹償金	18,229	18,229	0		
20,483	20,888	職員退休及離職金	18,181	18,181	0		
48	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,827	6,785	福利費	6,729	6,729	0		
6,014	5,100	分擔員工保險費	4,812	4,812	0		
76	107	傷病醫藥費	160	160	0		
1,738	1,578	其他福利費	1,757	1,757	0		
3,360	3,859	服務費用	3,831	3,831	0		
857	1,056	水電費	1,056	1,056	0		
774	960	工作場所電費	960	960	0		
84	96	工作場所水費	96	96	0		
88	211	郵電費	211	211	0		
33	37	郵費	37	37	0		
29	149	電話費	149	149	0		
25	25	數據通信費	25	25	0		
92	124	旅運費	124	124	0		
91	122	國內旅費	122	122	0		
	2	貨物運費	2	2	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109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		
1		其他旅運費	0	0	0		
109	133	印刷裝訂與廣告費	123	123	0		
101	113	印刷及裝訂費	103	103	0		
8	20	業務宣導費	20	20	0		
450	500	修理保養及保固費	415	415	0		
4	30	其他建築修護費	20	20	0		
91	100	機械及設備修護費	80	80	0		
167	160	雜項設備修護費	155	155	0		
188	210	其他資產修護費	160	160	0		
4	5	保險費	5	5	0		
4	5	其他保險費	5	5	0		
1,575	1,632	一般服務費	1,722	1,722	0		
54	60	外包費	60	60	0		
1,454	1,499	計時與計件人員酬金	1,593	1,593	0		
67	73	體育活動費	69	69	0		
112	126	專業服務費	103	103	0		
25	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0		
20	30	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0		
9	5	委託考選訓練費	5	5	0		
57	44	電腦軟體服務費	23	23	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
244	447	材料及用品費	447	447	0		
244	447	用品消耗	447	447	0		
125	217	辦公（事務）用品	187	187	0		
23	20	報章雜誌	20	20	0		
36	90	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	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109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		
6	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
2	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
52	89	其他用品消耗	125	125	0		
147	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		
147	100	購建固定資產	100	0	100		
121	50	購置機械及設備	46	0	46		
27	50	購置雜項設備	54	0	54		
53	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0		
3	5	會費	5	5	0		
3	5	職業團體會費	5	5	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
50	45	競賽及交流活動費	45	45	0		
50	45	技能競賽	45	45	0		
1,234	1,357	其他	1,154	1,154	0		
1,234	1,357	其他支出	1,154	1,154	0		
1,234	1,357	其他	1,154	1,154	0		
109,806	114,427	合 計	111,148	111,048	100		

桃園市立龍興國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	160,168								160,168
土地改良物	7,478	7,403							75
房屋及建築	264,937	98,130						13,114	153,693
機械及設備	30,653	24,046	46	(1)			汰購個人電腦之行政設備。	6,007	646
交通及運輸設備	3,167	2,581						310	276
雜項設備	34,692	29,862	54	(1)			增購辦公及教學用各項電器等雜項設備。	3,306	1,578
購建中固定資產									
電腦軟體	1								1
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	501,096	162,022	100					22,737	316,437

註：