

特別收入 15-38

中華民國110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110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)5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 20 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 23 頁
(二)資本資產明細表.....	第 24 頁
(三)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 110 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 57 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 70 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 1,229 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收物品變賣所得。

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 1,277 萬 6,000 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	購置行政及教學所需機械及雜項設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,242 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,084 萬 8,000 元，增加 157 萬 8,000 元，約 1.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,287 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,114 萬 8,000 元，增加 172 萬 8,000 元，約 1.55%，主要係退休撫恤金增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 45 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 15 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 45 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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 1,412 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,366 萬 4,936 元，執行率 99.60%。	
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 1 萬 1,710 元。
勞務收入	學生申請假卡等之工本費。	其他勞務收入 2,285 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,680 元。 2. 利息收入 1 萬 268 元。 3. 其他財產收入 29 萬 5,200 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,211 萬 9,567 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 6,440 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 2,786 元。
基金用途	預算數 1 億 1,442 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,219 萬 8,405 元，執行率 98.05%。	
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 1,432 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,209 萬 8,413 元，執行率 98.05%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需機械及雜項設備。	增購行政及教學所需機械及雜項設備。預算數 10 萬元，決算數 9 萬 9,992 元，執行率 99.99%。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 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 7,360 萬 1,000 元，實際執行數 7,458 萬 3,948 元，執行率 101.34%。	
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 1,190 元。
勞務收入	學生申請假卡等之工本費。	其他勞務收入 1,285 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,050 元。 2. 利息收入 2,972 元。 3. 其他財產收入 11 萬 500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,368 萬 9,007 元。 2. 政府其他撥入收入 76 萬 5,044 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入 1,900 元。
基金用途	預算分配數 7,360 萬 1,000 元，實際執行數 6,067 萬 9,929 元，執行率 82.44%。	
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 7,350 萬 1,000 元，實際執行數 6,066 萬 7,329 元，執行率 82.54%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需機械及雜項設備。	增購行政及教學所需機械及雜項設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 1 萬 2,600 元，執行率 12.60%。

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110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)
113,665	基金來源	112,426	110,848	1,578
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	其他勞務收入	0	0	0
322	財產收入	110	110	0
17	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	10	10	0
295	其他財產收入	100	100	0
113,276	政府撥入收入	112,296	110,718	1,578
112,120	公庫撥款收入	112,296	110,718	1,578
1,156	政府其他撥入收入	0	0	0
53	其他收入	20	20	0
53	雜項收入	20	20	0
112,198	基金用途	112,876	111,148	1,728
112,098	國民教育計畫	112,776	111,048	1,728
112,098	國民中學教育	112,776	111,048	1,728
100	建築及設備計畫	100	100	0
100	其他設備	100	100	0
1,467	本期賸餘 (短絀一)	-450	-300	-150
3,091	期初基金餘額	4,258	2,791	1,467
0	解繳公庫	0	0	0
4,558	期末基金餘額	3,808	2,491	1,317

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110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)	-450	本期短絀係移用以前基金餘額450,000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)	-450	
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)	-450	
期初現金及約當現金	13,080	
期末現金及約當現金	12,630	

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 110 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	
政府撥入收入				112,296	
公庫撥款收入	年	1	112,296,000	112,296	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：				112,426	

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110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
112,098	53	國民教育計畫	112,776	111,048	
106,692	1	用人費用	106,978	105,565	
61,890	11	正式員額薪資	64,536	64,020	
61,125	113	職員薪金	63,768	63,252	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) 。
	765	工員工資	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
124	12	聘僱及兼職人員薪資	224	224	
124	124	兼職人員酬金	224	224	兼代課鐘點費。
865	13	超時工作報酬	934	934	
865	131	加班費	934	934	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)。
14,525	15	獎金	14,725	15,429	
6,773	151	考績獎金	6,967	7,744	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,709	152	年終獎金	7,708	7,640	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
43	15Y	其他獎金	50	45	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
21,413	16	退休及卹償金	19,739	18,229	
21,365	161	職員退休及離職金	14,819	13,345	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			4,872	4,836	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)。
7,875	18	福利費	6,820	6,729	
5,961	181	分擔員工保險費	4,848	4,812	教職員工公保1,443,000元、勞 保407,000元及健保2,998,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
95	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			42	46	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*12人=42,000元) 。
0			98	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)。
1,819	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)。
0			40	40	公務人員申請公餘進修費用補 助。

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110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
018Y	其他福利費	1,348	1,289	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
3,830	服務費用	4,037	3,831	
1,135	水電費	1,176	1,056	
1,058	工作場所電費	960	840	電費(80,000元*12月=960,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
78	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
122	郵電費	214	211	
34	郵費	40	37	公務用寄發郵件所需郵資。
63	電話費	5	5	市府下授(32)-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	數據通信費	25	25	FTTB校園專案電路費。
110	旅運費	119	124	
108	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		15	20	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		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)。
2	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。
86	印刷裝訂與廣告費	123	123	
70	印刷及裝訂費	63	63	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		40	40	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
16	業務宣導費	20	20	招生文宣活動用品。
513	修理保養及保固費	487	415	
2	其他建築修護費	20	20	活動中心等對外開放場地修繕費。
85	機械及設備修護費	80	80	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110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
226	257 雜項設備修護費	34	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		95	52	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
0		71	70	本校辦公器具養護費(1,048元*68人*1年=71,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
200	258 其他資產修護費	187	160	水電設備,校園地面及設施等維修保養。
5	26 保險費	5	5	
5	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。
1,668	27 一般服務費	1,723	1,722	
2	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
54	279 外包費	60	60	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,539	27D 計時與計件人員酬金	398	398	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)。
0		1,195	1,195	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)。
73	27F 體育活動費	70	69	員工文康活動費(1,000元*70人=70,000元)。
119	28 專業服務費	118	103	
62	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		30	25	外聘採購評審委員出席費(2,500元*2人*6次=30,000元)。
17	287 委託檢驗(定)試驗認證費	26	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
39	28A 電腦軟體服務費	5	23	薪資管理系統維護費。
0		4	0	現金出納管理系統維護費。

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110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
028A	電腦軟體服務費	12	0	電腦排代課調代課管理系統維護費。
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)。
3413	材料及用品費	447	447	
34132	用品消耗	447	447	
115321	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		90	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		57	57	各處室行政事務用辦公用品。
11322	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。
117323	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。
0		34	34	環境保護清潔消毒。
19324	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)	11	11	衛生保健用品。
7432Y	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		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)。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		32	32	教學用影音剪輯軟體購置。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	51	
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)。

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110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
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	競賽及交流活動費	50	45	
19751	技能競賽	50	45	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2159	其他	1,242	1,154	
1,21591	其他支出	1,242	1,154	
1,21591Y	其他	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		775	760	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		140	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		112	108	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		55	55	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)。
0		75	66	辦理各項活動費。
1005M	建築及設備計畫	100	100	
1005	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	100	100	
10051	購建固定資產	100	100	
80514	購置機械及設備	50	0	增購教學(行政)設備。
0		0	46	
20516	購置雜項設備	50	54	增購辦公及教學用各項電器等雜項設備。
112,198	總 計	112,876	111,148	

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 110 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				112,776	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				112,776	
建築及設備計畫				100	
其他設備				100	
合 計				112,876	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)。

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110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				112,876 112,776	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				111,148 111,048	109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	109年度辦理汰購個人電腦及增購教學(行政)雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				112,198 112,098	108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				100	108年度決算數係辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
107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。

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 110 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
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。

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 110 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	69	1	70	行政人員11人(含校長)及教師57人，教師增加1人主要係因本年度較上年度增加運動教練1人。
職員	67	1	68	
工友	2	0	2	
總 計	69	1	70	

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。

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	64,536		934		7,708	6,967	50	19,739
國民教育計畫	64,536		934		7,708	6,967	50	19,739
正式人員	64,536		934		7,708	6,967	50	19,739
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398,000元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,195,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		4,848	156		1,816		106,754	224	106,978
		4,848	156		1,816		106,754	224	106,978
		4,848	156		1,816		106,754		106,754
								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110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	
106,692	105,565	用人費用	106,978	106,978	0	
61,890	64,020	正式員額薪資	64,536	64,536	0	
61,125	63,252	職員薪金	63,768	63,768	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
124	224	聘僱及兼職人員薪資	224	224	0	
124	224	兼職人員酬金	224	224	0	
865	934	超時工作報酬	934	934	0	
865	934	加班費	934	934	0	
14,525	15,429	獎金	14,725	14,725	0	
6,773	7,744	考績獎金	6,967	6,967	0	
7,709	7,640	年終獎金	7,708	7,708	0	
43	45	其他獎金	50	50	0	
21,413	18,229	退休及卹償金	19,739	19,739	0	
21,365	18,181	職員退休及離職金	19,691	19,691	0	
48	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,875	6,729	福利費	6,820	6,820	0	
5,961	4,812	分擔員工保險費	4,848	4,848	0	
95	160	傷病醫藥費	156	156	0	
1,819	1,757	其他福利費	1,816	1,816	0	
3,830	3,831	服務費用	4,037	4,037	0	
1,135	1,056	水電費	1,176	1,176	0	
1,058	960	工作場所電費	1,080	1,080	0	
78	96	工作場所水費	96	96	0	
122	211	郵電費	214	214	0	
34	37	郵費	40	40	0	
63	149	電話費	149	149	0	
25	25	數據通信費	25	25	0	
110	124	旅運費	119	119	0	
108	122	國內旅費	117	117	0	
2	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110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	
86	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0	
70	103	印刷及裝訂費	103	103	0	
16	20	業務宣導費	20	20	0	
513	415	修理保養及保固費	487	487	0	
2	20	其他建築修護費	20	20	0	
85	80	機械及設備修護費	80	80	0	
226	155	雜項設備修護費	200	200	0	
200	160	其他資產修護費	187	187	0	
5	5	保險費	5	5	0	
5	5	其他保險費	5	5	0	
1,668	1,722	一般服務費	1,723	1,723	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
54	60	外包費	60	60	0	
1,539	1,593	計時與計件人員酬金	1,593	1,593	0	
73	69	體育活動費	70	70	0	
119	103	專業服務費	118	118	0	
62	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	
17	28	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	
39	23	電腦軟體服務費	21	21	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
341	447	材料及用品費	447	447	0	
341	447	用品消耗	447	447	0	
115	187	辦公(事務)用品	187	187	0	
11	20	報章雜誌	20	20	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110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	
117	84	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	0	
19	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
6	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0	
74	125	其他用品消耗	125	125	0	
100	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	
100	100	購建固定資產	100	0	100	
80	46	購置機械及設備	50	0	50	
20	54	購置雜項設備	50	0	50	
20	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	0	
1	5	會費	5	5	0	
1	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
		獎勵費用	16	16	0	
19	45	競賽及交流活動費	50	50	0	
19	45	技能競賽	50	50	0	
1,215	1,154	其他	1,242	1,242	0	
1,215	1,154	其他支出	1,242	1,242	0	
1,215	1,154	其他	1,242	1,242	0	
112,198	111,148	合計	112,876	112,776	100	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
13,685	資 產 合 計	12,935	13,385	-450
13,685	資 產	12,935	13,385	-450
13,685	流動資產	12,935	13,385	-450
13,380	現金	12,630	13,080	-450
13,380	銀行存款	12,630	13,080	-450
304	預付款項	304	304	0
304	預付費用	304	304	0
9,127	負 債	9,127	9,127	0
7,328	流動負債	7,328	7,328	0
7,328	應付款項	7,328	7,328	0
7,328	應付代收款	7,328	7,328	0
1,798	其他負債	1,798	1,798	0
1,798	什項負債	1,798	1,798	0
1,798	存入保證金	1,798	1,798	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,558	基金餘額	3,808	4,258	-450
4,558	基金餘額	3,808	4,258	-450
4,558	基金餘額	3,808	4,258	-450
4,558	累積餘額	3,808	4,258	-450
13,685	負債及基金餘額合計	12,935	13,385	-450

信託代理與保證資產
保證品

61 信託代理與保證負債
61 應付保證品

61
61

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110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	274,578	90,983					13,114	170,481	
機械及設備	28,803	19,532	50	(1)		增購教 學(行政)設 備。	6,017	3,304	
交通及運輸設備	2,995	2,262					310	423	
雜項設備	29,669	24,720	50	(1)		增購辦公及 教學用各項 電器等雜項 設備。	3,316	1,683	
購建中固定資產									
電腦軟體	1							1	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	503,692	144,900	100				22,757	336,135	

註：