

特別收入 15-38

中華民國 111 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 111 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 111 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 53 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 66 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 111 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 6,000 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 992 萬 9,000 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 1,045 萬 5,000 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。

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 1,005 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,242 萬 6,000 元，減少 237 萬 1,000 元，約 2.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,055 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,287 萬 6,000 元，減少 232 萬 1,000 元，約 2.06%，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，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 45 萬元，增加 5 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 50 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 1,084 萬 8,000 元，決算數 1 億 905 萬 2,865 元，執行率 98.38%。	
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 1,240 元。
勞務收入	學生申請假卡等之工本費。	其他勞務收入 2,145 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 3 萬 9,300 元。 2. 利息收入 5,068 元。 3. 其他財產收入 17 萬 1,200 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 754 萬 4,393 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 989 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 6 萬 8,530 元。
基金用途	預算數 1 億 1,114 萬 8,000 元，決算數 1 億 913 萬 6,446 元，執行率 98.19%。	
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 1,104 萬 8,000 元，決算數 1 億 903 萬 8,083 元，執行率 98.19%。
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 8,363 元，執行率 98.36%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 7,555 萬 1,000 元，實際執行數 7,650 萬 6,350 元，執行率 101.26%。	
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 1,070 元。
勞務收入	學生申請假卡等之工本費。	其他勞務收入 950 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. 利息收入 2,505 元。 2. 其他財產收入 5,450 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,564 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入 3 萬 2,375 元。
基金用途	預算分配數 7,555 萬 1,000 元，實際執行數 6,037 萬 72 元，執行率 79.91%。	
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 7,545 萬 1,000 元，實際執行數 6,031 萬 9,972 元，執行率 79.95%。
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 5 萬 100 元，執行率 50.10%。

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111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)
109,053	基金來源	110,055	112,426	-2,371
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	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
216	財產收入	106	110	-4
39	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	6	10	-4
171	其他財產收入	100	100	0
108,765	政府撥入收入	109,929	112,296	-2,367
107,544	公庫撥款收入	109,929	112,296	-2,367
1,221	政府其他撥入收入	0	0	0
69	其他收入	20	20	0
69	雜項收入	20	20	0
109,136	基金用途	110,555	112,876	-2,321
109,038	國民教育計畫	110,455	112,776	-2,321
109,038	國民中學教育	110,455	112,776	-2,321
98	建築及設備計畫	100	100	0
98	其他設備	100	100	0
-84	本期賸餘（短絀一）	-500	-450	-50
4,558	期初基金餘額	4,024	4,258	-234
0	解繳公庫	0	0	0
4,474	期末基金餘額	3,524	3,808	-284

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111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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額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)	-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)	-500	
期初現金及約當現金	15,385	
期末現金及約當現金	14,885	

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 111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				106	
利息收入	期	2	3,000	6	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費收入。
政府撥入收入				109,929	
公庫撥款收入	年	1	109,929,000	109,929	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：				110,055	

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111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
109,038	53 國民教育計畫	110,455	112,776	
104,100	1 用人費用	104,393	106,978	
61,622	11 正式員額薪資	62,508	64,536	
60,856	113 職員薪金	61,764	63,768	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	114 工員工資	744	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
199	12 聘僱及兼職人員薪資	224	224	
199	124 兼職人員酬金	224	224	兼代課鐘點費。
987	13 超時工作報酬	957	934	
987	131 加班費	957	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)。
14,409	15 獎金	14,089	14,725	
6,818	151 考績獎金	6,767	6,967	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,581	152 年終獎金	7,227	7,708	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	95	50	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
19,424	16 退休及卹償金	20,116	19,739	
19,386	161 職員退休及離職金	15,340	14,819	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		4,728	4,872	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
38	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)。
7,459	18 福利費	6,499	6,820	
5,784	181 分擔員工保險費	4,704	4,848	教職員工公保1,443,000元、勞 保406,000元及健保2,855,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
97	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		39	42	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*11人=38,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0		112	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*32人=112,000元)。
1,578	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111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	464	416	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		1,112	1,348	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
3,5702	服務費用	3,968	4,037	
99621	水電費	1,176	1,176	
909212	工作場所電費	960	960	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。
87214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元) 。
10622	郵電費	180	214	
22221	郵費	30	40	公務用寄發郵件所需郵資。
60222	電話費	120	144	公務用電話費(10,000元*12月= 120,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管 理平台經費。
24224	數據通信費	25	25	FTTB校園專案電路費。
8323	旅運費	111	119	
82231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		20	15	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		39	52	本校戶外教育活動隨行人員費 用(4,300元*6班*1.5人=38,700 元)(配合預算編列至千元，增 列300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。
4624	印刷裝訂與廣告費	80	123	
40241	印刷及裝訂費	80	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。
6245	業務宣導費	0	20	
48525	修理保養及保固費	474	487	
20254	其他建築修護費	20	20	活動中心等對外開放場地修繕 費。
205255	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111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
116257	雜項設備修護費	67	71	本校辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，減列72元)。
0		95	95	教學及行政用機具、樂器等維修保養養護費。
0		32	34	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
144258	其他資產修護費	180	187	水電設備,校園地面及設施等維修保養。
326	保險費	5	5	
326Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,70527	一般服務費	1,746	1,723	
4276	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)。
1,57827D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全駐衛警3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		405	398	協助各處室業務僱用臨時人員1人(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
6927F	體育活動費	66	70	員工文康活動費(1,000元*66人=66,000元)。
7628	專業服務費	124	118	
29285	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	30	外聘採購等評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		26	26	消防安全、水質及電機設備檢查簽證等相關經費。
0288	委託考選訓練費	3	5	教職員工參加業務相關訓練費用。

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111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
23	28A	電腦軟體服務費	29	21	薪資管理系統維護費(5,000元整),現金出納管理系統維護費(4,000元整),電腦排代課調代課管理系統維護費(12,000元整),差勤系統維護費(8,000元整)共計29,000元整。
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)。
332	3	材料及用品費	434	447	
332	32	用品消耗	434	447	
119	321	辦公(事務)用品	60	97	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。
0			83	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。
12	322	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。
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	64	環境佈置,環境保護清潔消毒、綠化美化校園經費。
0			30	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
6	324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
5	328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品。
157	32Y	其他用品消耗	40	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			32	32	教學用影音編輯軟體購置。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	72	
1	71	會費	5	5	

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111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
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)。
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	48	16	
0743	獎勵費用	48	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	30	50	
6751	技能競賽	30	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,0299	其他	1,576	1,242	
1,02991	其他支出	1,576	1,242	
1,02991Y	其他	141	160	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		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		1,133	775	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		155	140	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		92	112	市府下授(25)-天天安心食材補助。
985M	建築及設備計畫	100	100	
985	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	100	100	
9851	購建固定資產	100	100	
61514	購置機械及設備	50	50	增購行政及教學用機械設備。
37516	購置雜項設備	50	50	增購行政及教學用雜項設備。
109,136	總計	110,555	112,876	

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 111 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				110,455 110,455	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)。 辦理增購教學及行政用機械及雜項設備。(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				110,555	

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 111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				110,555 110,455	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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				100	本年度預計支應增購教學及行政用機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				112,876 112,776	110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)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				100	110年度預計支應增購教學及行政用機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				109,136 109,038	109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。
建築及設備計畫				98	109年度決算數係支應辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
108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、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。
建築及設備計畫				100	108年度決算數係支應辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
107年度決算數				109,806	

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 111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				109,659	107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。
建築及設備計畫				147	107年度決算數係支 應辦理增購教學(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 111 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	70	-4	66	行政人員11人(含校長)及教師53人，因減班較上年度減少教師4人。
職員	68	-4	64	
工友	2	0	2	
總 計	70	-4	66	

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

用人費用

總 目

駐衛警3人，預算金額1,215,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		4,704	167		1,628		104,169	224	104,393
		4,704	167		1,628		104,169	224	104,393
		4,704	167		1,628		104,169		104,169
								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111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		
104,100	106,978	用人費用	104,393	104,393	0		
61,622	64,536	正式員額薪資	62,508	62,508	0		
60,856	63,768	職員薪金	61,764	61,764	0		
765	768	工員工資	744	744	0		
199	224	聘僱及兼職人員薪資	224	224	0		
199	224	兼職人員酬金	224	224	0		
987	934	超時工作報酬	957	957	0		
987	934	加班費	957	957	0		
14,409	14,725	獎金	14,089	14,089	0		
6,818	6,967	考績獎金	6,767	6,767	0		
7,581	7,708	年終獎金	7,227	7,227	0		
10	50	其他獎金	95	95	0		
19,424	19,739	退休及卹償金	20,116	20,116	0		
19,386	19,691	職員退休及離職金	20,068	20,068	0		
38	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,459	6,820	福利費	6,499	6,499	0		
5,784	4,848	分擔員工保險費	4,704	4,704	0		
97	156	傷病醫藥費	167	167	0		
1,578	1,816	其他福利費	1,628	1,628	0		
3,570	4,037	服務費用	3,968	3,968	0		
996	1,176	水電費	1,176	1,176	0		
909	1,080	工作場所電費	1,080	1,080	0		
87	96	工作場所水費	96	96	0		
106	214	郵電費	180	180	0		
22	40	郵費	30	30	0		
60	149	電話費	125	125	0		
24	25	數據通信費	25	25	0		
83	119	旅運費	111	111	0		
82	117	國內旅費	109	109	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111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		
46	123	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
40	103	印刷及裝訂費	80	80	0		
6	20	業務宣導費	0	0	0		
485	487	修理保養及保固費	474	474	0		
20	20	其他建築修護費	20	20	0		
205	80	機械及設備修護費	80	80	0		
116	200	雜項設備修護費	194	194	0		
144	187	其他資產修護費	180	180	0		
3	5	保險費	5	5	0		
3	5	其他保險費	5	5	0		
1,705	1,723	一般服務費	1,746	1,746	0		
4		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
54	60	外包費	60	60	0		
1,578	1,593	計時與計件人員酬金	1,620	1,620	0		
69	70	體育活動費	66	66	0		
76	118	專業服務費	124	124	0		
29	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0		
24	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0		
	5	委託考選訓練費	3	3	0		
23	21	電腦軟體服務費	29	29	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
332	447	材料及用品費	434	434	0		
332	447	用品消耗	434	434	0		
119	187	辦公（事務）用品	143	143	0		
12	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111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		
32	84	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	0		
6	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
5	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
157	125	其他用品消耗	135	135	0		
98	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		
98	100	購建固定資產	100	0	100		
61	50	購置機械及設備	50	0	50		
37	50	購置雜項設備	50	0	50		
7	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	84	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		
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0		
	16	獎勵費用	48	48	0		
6	50	競賽及交流活動費	30	30	0		
6	50	技能競賽	30	30	0		
1,029	1,242	其他	1,576	1,576	0		
1,029	1,242	其他支出	1,576	1,576	0		
1,029	1,242	其他	1,576	1,576	0		
109,136	112,876	合 計	110,555	110,455	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
15,943	資 產 合 計	14,993	15,493	-500
15,943	資 產	14,993	15,493	-500
15,943	流動資產	14,993	15,493	-500
15,835	現金	14,885	15,385	-500
15,835	銀行存款	14,885	15,385	-500
108	預付款項	108	108	0
108	預付費用	108	108	0
11,468	負 債	11,468	11,468	0
7,737	流動負債	7,737	7,737	0
7,737	應付款項	7,737	7,737	0
7,737	應付代收款	7,737	7,737	0
3,732	其他負債	3,732	3,732	0
3,732	什項負債	3,732	3,732	0
3,379	存入保證金	3,379	3,379	0
353	暫收及待結轉帳 項	353	353	0
4,474	基金餘額	3,524	4,024	-500
4,474	基金餘額	3,524	4,024	-500
4,474	基金餘額	3,524	4,024	-500
4,474	累積餘額	3,524	4,024	-500
15,943	負債及基金餘額合計	14,993	15,493	-500

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111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	232,081								232,081
土地改良物	7,479	7,403							76
房屋及建築	275,220	96,269						13,114	165,837
機械及設備	30,115	20,816	50	(1)			增購教學及 行政用機械 設備。	6,027	3,322
交通及運輸設備	3,131	2,431						310	390
雜項設備	29,240	25,346	50	(1)			增購教學及 行政用雜項 設備。	3,326	618
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	580,770	152,443						22,777	405,550
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	1,158,036	304,708	100					45,554	807,874

註：