

特別收入 16-38

中華民國 112 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 112 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	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 112 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 3 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 58 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 71 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 112 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	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,967 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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 2,069 萬 7,000 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等。

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 1,979 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,005 萬 5,000 元，增加 974 萬 2,000 元，約 8.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,079 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,055 萬 5,000 元，增加 1,024 萬 2,000 元，約 9.26%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 1,242 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,100 萬 5,799 元，執行率 98.74%。	
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 1,280 元。
勞務收入	學生申請假卡等工本費收入。	其他勞務收入 1,750 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8 萬 9,820 元。 2. 利息收入 5,545 元。 3. 其他財產收入 3 萬 3,850 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 955 萬 2,824 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 2,077 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 8,653 元。
基金用途	預算數 1 億 1,287 萬 6,000 元，決算數 1 億 949 萬 2,349 元，執行率 97.00%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及

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 112 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算數1億1,277萬6,000元，決算數1億939萬2,349元，執行率97.00%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數10萬元，決算數10萬元，執行率100.00%。

二、上年度已過期間(111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7,500萬7,000元，實際執行數7,600萬1,907元，執行率101.33%。	
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1,310元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入1萬7,800元。 2. 利息收入4,710元。 3. 其他財產收入6,500元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入7,511萬1,430元。 2. 政府其他撥入收入84萬6,773元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入1萬3,384元。
基金用途	預算分配數7,500萬7,000元，實際執行數6,156萬9,410元，執行率82.08%。	
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7,490萬7,000元，實際執行數6,150萬9,910元，執行率

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 112 年度

		82.12%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 10 萬元，實際執行數 5 萬 9,500 元，執行率 59.50%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,186 萬 5,000 元，其中 481 萬 300 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
111,006	基金來源	119,797	110,055	9,742
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
129	財產收入	106	106	0
90	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	6	6	0
34	其他財產收入	100	100	0
110,805	政府撥入收入	119,671	109,929	9,742
109,553	公庫撥款收入	119,671	109,929	9,742
1,252	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
109,492	基金用途	120,797	110,555	10,242
109,392	國民教育計畫	120,697	110,455	10,242
109,392	國民中學教育	120,697	110,455	10,242
100	建築及設備計畫	100	100	0
100	其他設備	100	100	0
1,513	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-500	-500
4,474	期初基金餘額	5,488	4,024	1,463
0	解繳公庫	0	0	0
5,988	期末基金餘額	4,488	3,524	963

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112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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	22,865	
期末現金及約當現金	21,865	

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 112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				119,671	
公庫撥款收入	年	1	119,671,000	119,671	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：				119,797	

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112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
109,392 ⁵³ 104,827 ¹ 61,356 ¹¹ 60,591 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	120,697 113,517 69,180 68,436	110,455 104,393 62,508 61,764	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	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
135 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	225	224	
135 ¹²⁴	兼職人員酬金	225	224	兼代課鐘點費。
1,176 ¹³	超時工作報酬	1,056	957	
1,176 ¹³¹	加班費	1,056	957	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)。
14,750 ¹⁵	獎金	15,430	14,089	
7,139 ¹⁵¹	考績獎金	7,542	6,767	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,580 ¹⁵²	年終獎金	7,833	7,227	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
30 ^{15Y}	其他獎金	55	95	市府下授(47)-服務獎章。
19,633 ¹⁶	退休及卹償金	20,808	20,116	
19,226 ¹⁶¹	職員退休及離職金	5,088	4,728	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		15,672	15,340	市府下授(45)-退休撫卹金。
407 ¹⁶²	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)。
7,776 ¹⁸	福利費	6,818	6,499	
6,213 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,064	4,704	教職員工公保1,530,000元、勞 保426,000元及健保3,108,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
56 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		55	39	公教人員40歲以上未滿50歲共1 1名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計49,500元(配合預算編列至千元，增列500 元)；工友40歲以上未滿50歲共 1名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0		105	112	公教人員及工友年滿50歲共30 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計105,000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112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
1,508	18Y	其他福利費	40	40	公務人員申請公餘進修費用補助。
0			12	12	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0			1,062	1,112	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			464	464	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)。
3,295	2	服務費用	4,896	3,968	
889	21	水電費	1,690	1,176	
808	212	工作場所電費	1,200	960	電費(100,000元*12月=1,200,000元)。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			250	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
81	214	工作場所水費	120	96	水費(10,000元*12月=120,000元)。
116	22	郵電費	185	180	
26	221	郵費	40	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0	222	電話費	0	5	
66			120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
24	224	數據通信費	25	25	FTTB校園專案電路費。
48	23	旅運費	122	111	
48	231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			18	20	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
0			52	39	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。
40	24	印刷裝訂與廣告費	103	80	
36	241	印刷及裝訂費	103	80	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。
4	245	業務宣導費	0	0	

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112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
30625	修理保養及保固費	642	474	
4254	其他建築修護費	60	20	活動中心等對外開放場地修繕費。
27255	機械及設備修護費	150	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
175257	雜項設備修護費	140	95	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
0		33	32	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		72	67	本校辦公器具養護費(1,048元*69人*1年=72,312元)(配合預算編列至千元，減列312元)。
100258	其他資產修護費	187	180	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,72227	一般服務費	1,928	1,746	
54279	外包費	72	60	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,59827D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全駐衛警3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		425	405	協助各處室業務僱用臨時人員1人(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
7027F	體育活動費	75	66	員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)(含臨時人員4人)。
10128	專業服務費	149	124	
31285	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		50	30	外聘採購等評審委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
47287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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112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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	消防安全、水質及電機設備檢查簽證等相關經費。
3288	委託考選訓練費	5	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
2128A	電腦軟體服務費	30	29	薪資管理系統維護費(5,000元整),現金出納管理系統維護費(5,000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30,000元整。
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)。
3023	材料及用品費	513	434	
30232	用品消耗	513	434	
139321	辦公(事務)用品	90	83	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		87	60	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。
14322	報章雜誌	40	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
47323	農業與園藝用品及環境美化費	80	75	環境佈置,環境保護清潔消毒、綠化美化校園經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	39	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	11	衛生保健用品。
9532Y	其他用品消耗	62	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		7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		0	32	
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	40	體育教學用各項球類器材等購置。

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112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
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112	84	
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)。
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。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	48	
16743	獎勵費用	56	48	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	50	30	
1751	技能競賽	50	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9519	其他	1,659	1,576	
95191	其他支出	1,659	1,576	
95191Y	其他	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		94	92	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		170	155	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	141	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		1,090	1,133	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		50	0	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
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	
89514	購置機械及設備	50	50	增購行政及教學用機械設備。
11516	購置雜項設備	50	50	增購行政及教學用雜項設備。
109,492	總計	120,797	110,555	

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 112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				120,697 120,697	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				120,797	

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 112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				120,797 120,697	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				110,555 110,455	111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	111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				109,492 109,392	110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	110年度決算數係支應辦理增購教學(行政)機械及雜項設備。
109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				112,198	

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 112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				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。

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 112 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	66	5	71	行政人員11人(含校長)及教師58人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	64	5	69	
工友	2	0	2	
總 計	66	5	71	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

總計	69,180		1,056		7,833	7,542	55	20,808
國民教育計畫	69,180		1,056		7,833	7,542	55	20,808
正式人員	69,180		1,056		7,833	7,542	55	20,808
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425,000元及校園安全駐衛警3人，預算金額1,276,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		5,064	176		1,578		113,292	225	113,517
		5,064	176		1,578		113,292	225	113,517
		5,064	176		1,578		113,292		113,292
								225	225

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112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		
104,827	104,393	用人費用	113,517	113,517	0		
61,356	62,508	正式員額薪資	69,180	69,180	0		
60,591	61,764	職員薪金	68,436	68,436	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
135	224	聘僱及兼職人員薪資	225	225	0		
135	224	兼職人員酬金	225	225	0		
1,176	957	超時工作報酬	1,056	1,056	0		
1,176	957	加班費	1,056	1,056	0		
14,750	14,089	獎金	15,430	15,430	0		
7,139	6,767	考績獎金	7,542	7,542	0		
7,580	7,227	年終獎金	7,833	7,833	0		
30	95	其他獎金	55	55	0		
19,633	20,116	退休及卹償金	20,808	20,808	0		
19,226	20,068	職員退休及離職金	20,760	20,760	0		
407	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,776	6,499	福利費	6,818	6,818	0		
6,213	4,704	分擔員工保險費	5,064	5,064	0		
56	167	傷病醫藥費	176	176	0		
1,508	1,628	其他福利費	1,578	1,578	0		
3,295	3,968	服務費用	4,896	4,896	0		
889	1,176	水電費	1,690	1,690	0		
808	1,080	工作場所電費	1,570	1,570	0		
81	96	工作場所水費	120	120	0		
116	180	郵電費	185	185	0		
26	30	郵費	40	40	0		
66	125	電話費	120	120	0		
24	25	數據通信費	25	25	0		
48	111	旅運費	122	122	0		
48	109	國內旅費	120	120	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112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		
40	80	印刷裝訂與廣告費	103	103	0		
36	80	印刷及裝訂費	103	103	0		
4		業務宣導費	0	0	0		
306	474	修理保養及保固費	642	642	0		
4	20	其他建築修護費	60	60	0		
27	80	機械及設備修護費	150	150	0		
175	194	雜項設備修護費	245	245	0		
100	180	其他資產修護費	187	187	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
1,722	1,746	一般服務費	1,928	1,928	0		
54	60	外包費	152	152	0		
1,598	1,620	計時與計件人員酬金	1,701	1,701	0		
70	66	體育活動費	75	75	0		
101	124	專業服務費	149	149	0		
31	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	72	0		
47	40	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0		
3	3	委託考選訓練費	5	5	0		
21	29	電腦軟體服務費	30	30	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
302	434	材料及用品費	513	513	0		
302	434	用品消耗	513	513	0		
139	143	辦公（事務）用品	177	177	0		
14	20	報章雜誌	40	40	0		
47	105	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	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112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		
	20	化學藥劑與實驗用品	39	39	0		
7	11	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
95	135	其他用品消耗	127	127	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		
89	50	購置機械及設備	50	0	50		
11	50	購置雜項設備	50	0	50		
18	84	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112	112	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	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0		
16	48	獎勵費用	56	56	0		
1	30	競賽及交流活動費	50	50	0		
1	30	技能競賽	50	50	0		
951	1,576	其他	1,659	1,659	0		
951	1,576	其他支出	1,659	1,659	0		
951	1,576	其他	1,659	1,659	0		
109,492	110,555	合 計	120,797	120,697	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
23,840	資 產 合 計	22,340	23,340	-1,000
23,840	資 產	22,340	23,340	-1,000
23,840	流動資產	22,340	23,340	-1,000
23,365	現金	21,865	22,865	-1,000
23,365	銀行存款	21,865	22,865	-1,000
475	預付款項	475	475	0
475	預付費用	475	475	0
17,852	負 債	17,852	17,852	0
13,823	流動負債	13,823	13,823	0
13,823	應付款項	13,823	13,823	0
13,823	應付代收款	13,823	13,823	0
4,029	其他負債	4,029	4,029	0
4,029	什項負債	4,029	4,029	0
3,076	存入保證金	3,076	3,076	0
953	暫收及待結轉帳 項	953	953	0
5,988	基金餘額	4,488	5,488	-1,000
5,988	基金餘額	4,488	5,488	-1,000
5,988	基金餘額	4,488	5,488	-1,000
5,988	累積餘額	4,488	5,488	-1,000
23,840	負債及基金餘額合計	22,340	23,340	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	232,081								232,081
土地改良物	7,478	7,403							75
房屋及建築	275,220	101,409						13,114	160,697
機械及設備	34,104	24,108	50	(1)			增購教學及 行政用機械 設備。	6,037	4,009
交通及運輸設備	3,644	2,602						310	732
雜項設備	28,020	23,681	50	(1)			增購教學及 行政用雜項 設備。	3,336	1,053
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,112				2,000	(9)	電腦軟體攤 銷數。		112
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	582,659	159,203	100		2,000			22,797	398,759

註：