

特別收入 15-19

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
桃園市立桃園國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立桃園國民中學編

桃園市立桃園國民中學
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	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	15	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市立桃園國民中學
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 8 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 139 人、行政人員 15 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 158 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。

桃園市立桃園國民中學
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

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3 億 249 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 3 億 499 萬 8,000 元，普通班 48 班、特教班 8 班，合計 56 班，學生人數 1,375 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：

(1)營建及修建工程：：本年度預算編列 20 萬元，係辦理校舍、廁所及門窗等各項整修與更新工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及雜項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣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 158 人，較上年度減 6 人，係本年度班級數減少，減列教師員額所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 14 萬元，係減列學生購買冷氣卡收入所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 12 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3 億 233 萬 8,000 元，較上年度減少 1,583 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市立桃園國民中學
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

本年度預算數 3 億 499 萬 8,000 元，較上年度減少 1,454 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增加 10 萬元，係辦理校舍、廁所及門窗等各項整修與更新工程。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減少 5 萬元，係減購校園監視及廣播系統等設備。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 7 萬 4,000 元，係減購辦公桌、辦公櫃等行政與教學相關設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3 億 249 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 1,847 萬 8,000 元，減少 1,598 萬元，約減 5.02%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 549 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 2,006 萬 3,000 元，減少 1,456 萬 5,000 元，約減 4.55%，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 300 萬元，較上年度預算數短絀 158 萬 5,000 元，增加短絀 141 萬 5,000 元，約增 89.27%，將移用以以前基金餘額 300 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：360 元。
- 2. 勞務收入：
服務收入：7,620 元。
- 3. 財產收入：
(1) 利息收入：3 萬 5,593 元。

桃園市立桃園國民中學
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

(2) 其他財產收入：17 萬 4,900 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3 億 1,737 萬 3,461 元。

(2) 政府其他撥入收入：180 萬 961 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,698 元。

預算數 3 億 232 萬 8,000 元，決算數 3 億 1,941 萬 593 元，執行率 105.65%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3 億 1,650 萬 3,580 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：56 萬 4,928 元。

(2) 交通及運輸設備：11 萬 6,350 元。

(3) 其他設備：67 萬 5,678 元。

國民教育計畫預算數 3 億 477 萬 3,000 元，決算數 3 億 1,650 萬 3,580 元，執行率 103.85%、建築及設備計畫預算數 151 萬 4,000 元，決算數 135 萬 6,956 元，執行率 89.63%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 155 萬 57 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. 勞務收入：

服務收入：400 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 6,455 元。

(2) 其他財產收入：6 萬 7,650 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 9,228 萬 8,776 元。

(2) 政府其他撥入收入：128 萬 5,062 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 3,765 元。

分配預算數 1 億 9,213 萬 7,000 元，實際數 1 億 9,374 萬 2,108 元，執行率 100.84%。

桃園市立桃園國民中學
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

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 7,673 萬 3,803 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 9,191 萬 3,000 元，實際數 1 億 7,673 萬 3,803 元，執行率 92.09%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬 4,000 元，實際數 0 元。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,700 萬 8,305 元，期末基金餘額 2,526 萬 4,621 元。

桃園市立桃園國民中學
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)
319,411	基金來源	302,498	318,478	-15,980
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	10	150	-140
8	服務收入	10	150	-140
210	財產收入	150	160	-10
36	利息收入	30	30	0
175	其他財產收入	120	130	-10
319,174	政府撥入收入	302,338	318,168	-15,830
317,373	公庫撥款收入	302,338	318,168	-15,830
1,801	政府其他撥入收入	0	0	0
18	其他收入	0	0	0
18	雜項收入	0	0	0
317,861	基金用途	305,498	320,063	-14,565
316,504	國民教育計畫	304,998	319,539	-14,541
316,504	國民中學教育	304,998	319,539	-14,541
1,357	建築及設備計畫	500	524	-24
565	營建及修建工程	200	100	100
116	交通及運輸設備	0	50	-50
676	其他設備	300	374	-74
1,550	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-1,585	-1,415
6,706	期初基金餘額	6,671	2,747	3,924
0	解繳公庫	0	0	0
8,256	期末基金餘額	3,671	1,162	2,509

備註：

桃園市立桃園國民中學
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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,000	
期初現金及約當現金	52,749	
期末現金及約當現金	49,749	

註：

桃園市立桃園國民中學
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	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	代理教師甄試報名費、廠商領標文件費等收入。
財產收入				150	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	120,000	120	學校場地設施租借使用收入。
政府撥入收入				302,338	
公庫撥款收入	年	1	302,338,000	302,338	市府撥入經費。
總 計：				302,498	

桃園市立桃園國民中學
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
316,504	53	國民教育計畫	304,998	319,539	
306,421	1	用人費用	292,610	307,782	
143,325	11	正式員額薪資	150,180	157,680	
142,073	113	職員薪金	149,100	156,600	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,252	114	工員工資	1,080	1,080	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,812	12	聘僱及兼職人員薪資	2,398	2,010	
459	121	聘用人員薪金	0	0	
0	124	兼職人員酬金	1,140	1,141	市府下授(11)-補校授課鐘點費(103,680元*11月=1,140,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
2,353			198	168	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)(3,500元*3人*12月=126,000元，3,000元*2人*12月=72,000元)。
0			191	186	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)(5,300元*3人*12月=190,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			797	443	兼代課鐘點費。
1,069	13	超時工作報酬	1,196	1,196	
1,069	131	加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0			1,186	1,186	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
31,810	15	獎金	29,255	31,026	
14,252	151	考績獎金	14,715	15,539	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,559	152	年終獎金	14,495	15,487	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	45	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
110,379	16	退休及卹償金	94,616	101,290	
110,315	161	職員退休及離職金	83,348	89,590	市府下授(41)-退休撫卹金。
0			11,160	11,592	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
63	162	工員退休及離職金	108	108	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
17,026	18	福利費	14,965	14,580	

桃園市立桃園國民中學
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
13,571	181	分擔員工保險費	11,304	11,544	教職員工公保3,782,318元、勞保479,290元及健保7,042,392元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
118	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			116	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			144	172	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*41人=143,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,338	18Y	其他福利費	48	66	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友及技工6人)=48,000元)。
0			2,745	2,190	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0			592	592	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
7,162	2	服務費用	9,039	8,364	
1,793	21	水電費	1,856	1,856	
1,632	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			1,500	1,500	電費。
126	214	工作場所水費	200	200	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
240	22	郵電費	303	303	
46	221	郵費	40	40	行政用郵資。
0	222	電話費	216	216	電話費(18,000元*12月=216,000元)。
169			5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
25	224	數據通信費	42	42	FTTB校園網路電路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
237	23	旅運費	227	230	
215	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			116	116	戶外教育活動隨行人員費用(九年級4,300元*18班*1.5人=116,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。

桃園市立桃園國民中學
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
0231	國內旅費	51	54	戶外教育活動隨行人員費用(八年級1,700元*17班*1.5人=43,350元，特教班1,700元*3班*1.5人=7,650元)。
22235	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用搬運車資等。
63424	印刷裝訂與廣告費	820	570	
634241	印刷及裝訂費	320	220	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		350	250	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		150	100	印製校刊等學校發行刊物。
1,15725	修理保養及保固費	1,925	1,603	
775252	一般房屋修護費	826	300	校舍門窗、一般房屋及廁所等整修改善工程。
0		0	286	
0255	機械及設備修護費	265	215	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
196		150	150	電腦教室電腦及其週邊設備維修、學生及教學用電腦與網路及相關資訊硬體設備維護。
31256	交通及運輸設備修護費	70	50	數位交接系統、發電機、擴音機、廣播控制機等交通及運輸設備之修理維護費。
0257	雜項設備修護費	52	53	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		100	80	教學設備、飲水機等養護費。
143		162	169	辦公器具養護費(1,048元*155人*1年=162,440元)(配合預算編列至千元，減列440元)。
13258	其他資產修護費	300	300	校園地面各種設施，跑道、籃球場等各種運動設施等維護；環境景觀局部改善及維護。
2,79127	一般服務費	3,511	3,372	
0279	外包費	0	96	
027D	計時與計件人員酬金	939	870	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*3人=939,000元)。
2,644		1,195	1,121	校園安全維護費警衛薪資(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員特別休假未休假加班費。

桃園市立桃園國民中學
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
027D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
14727F	體育活動費	158	164	員工文康活動費(1,000元*158人=158,000元)。
18428	專業服務費	271	304	
20282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
0284	工程及管理諮詢服務費	0	22	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	25	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
67		50	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
00		0	43	
00		0	6	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
27		50	50	消防安全設備簽證及檢修費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
6289	試務甄選費	6	2	辦理代理教師甄試作業相關費用。
028A	電腦軟體服務費	33	10	出納管理系統維護費6,600元、人事差勤系統維護費8,000元及伺服器系統維護費18,000元(配合預算編列至千元，增列400元)。
62		0	34	
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,0313	材料及用品費	1,037	1,037	
1,03132	用品消耗	1,037	1,037	
513321	辦公(事務)用品	510	300	教學及行政用各項辦公用品。
0		0	10	
0		0	200	
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費21,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0322	報章雜誌	40	30	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
19		0	10	

桃園市立桃園國民中學
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
142323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		120	120	掃地用各類清潔用具等。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	健康中心衛生保健藥品及用品等。
32532Y	其他用品消耗	171	100	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
0		0	20	
0		0	20	
0		0	35	
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0		19	19	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*8班*2學期=19,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142	92	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2772	捐助、補助與獎助	45	45	
27726	獎助學員生給與	45	45	工讀生工讀金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
1175	競賽及交流活動費	90	40	
11751	技能競賽	90	40	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
1,8509	其他	2,170	2,264	
1,85091	其他支出	2,170	2,264	
1,85091Y	其他	570	200	親職教育、畢業典禮、新生訓練及社會教育等各項活動經費。
0		0	7	
0		0	60	
0		185	185	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(英資班50,000元*2班=100,000元，數資班50,000元，美術班35,000元)。

桃園市立桃園國民中學
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
091Y	其他	65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0		0	264	
0		275	302	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1,375人=275,000元)。
0		860	960	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		215	220	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
1,3575M	建築及設備計畫	500	524	
1,3575	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	524	
1,35751	購建固定資產	500	524	
565513	擴充改良房屋建築及設備	200	100	辦理校舍、廁所及門窗等各項整修與更新工程。
266514	購置機械及設備	81	95	購置電動騎縫機、不斷電系統等行政與教學用機械及設備。
0		69	55	汰換個人電腦23,000元x3台=69,000元。
116515	購置交通及運輸設備	0	50	
410516	購置雜項設備	150	94	購置圖書館圖書、冷氣機等行政與教學用雜項設備。
0		0	50	
0		0	80	
317,861	總計	305,498	320,063	

桃園市立桃園國民中學
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				304,998 304,998	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 營建及修建工程				500 200	
其他設備				300	
合 計				305,498	

桃園市立桃園國民中學
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
57,884	資 產 合 計	53,299	56,299	-3,000
57,884	資 產	53,299	56,299	-3,000
54,334	流動資產	49,749	52,749	-3,000
54,334	現金	49,749	52,749	-3,000
54,334	銀行存款	49,749	52,749	-3,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
169	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	169	169	0
169	準備金	169	169	0
169	退休及離職準備 金	169	169	0
3,381	其他資產	3,381	3,381	0
3,381	什項資產	3,381	3,381	0
7	存出保證金	7	7	0
3,374	代管資產	3,374	3,374	0
49,628	負 債	49,628	49,628	0
42,720	流動負債	42,720	42,720	0
42,720	應付款項	42,720	42,720	0
42,720	應付代收款	42,720	42,720	0
6,908	其他負債	6,908	6,908	0
6,908	什項負債	6,908	6,908	0
3,365	存入保證金	3,365	3,365	0
169	應付退休及離職 金	169	169	0
3,374	應付代管資產	3,374	3,374	0
8,256	基金餘額	3,671	6,671	-3,000
8,256	基金餘額	3,671	6,671	-3,000
8,256	基金餘額	3,671	6,671	-3,000
8,256	累積餘額	3,671	6,671	-3,000
57,884	負債及基金餘額合計	53,299	56,299	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

200 信託代理與保證負債
0 應付保管品
200 應付保證品

200
0
200

桃園市立桃園國民中學
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				305,498 304,998	本年度預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助及辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				500	本年度主要係辦理校舍、廁所及門窗等整修更新工程，購置電腦、圖書及冷氣機等教學與行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				320,063 319,539	108年度預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				524	108年度主要係辦理校舍、柵門、門窗及窗簾等整修及更新工程、購置電腦設備、監視、廣播系統等交通及運輸設備及其他行政與教學相關等事務性機具。
前年度決算數 國民教育計畫				317,861 316,504	107年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助及辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				1,357	107年度決算數主要係購置油印機、關防機及木櫃等教學與行政用設備。
106年度決算數 國民教育計畫				216,386 214,293	106年度決算數為214,292,838元，支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。

桃園市立桃園國民中學
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
建築及設備計畫				2,093	106年度決算數為2,093,300元，為購置辦公室隔間及鋪設地板、校舍及辦公室修復及鋁窗更新工程、廣播系統設備辦公桌、電腦設備、圖書館圖書、冷氣機及空調設備汰舊換新、飲水機、教室黑板更新、電動捲門及辦公室裝簾等。
105年度決算數				223,707	
國民教育計畫				221,164	105年度決算數為221,163,950元，支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				2,543	105年度決算數為2,543,310元，為購置辦公室隔間及鋪設地板、辦公桌、辦公櫃、行政及教學用照相機、電腦設備、圖書館圖書、冷氣機及空調設備、飲水機、冷藏機具冰箱、教室黑板更新、電動捲門及辦公室裝簾等。

桃園市立桃園國民中學
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	164	-6	158	本年度普通班減少4班，減列教師6人；計編列行政人員16人(含校長)、教師139人。
職員	161	-6	155	
技工	1	0	1	本年度無增減。
工友	2	0	2	本年度無增減。
總 計	164	-6	158	

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身心障礙班計時計資助理員3人、校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員3人。

桃園市立桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額939,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立桃園國民中學
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		
306,421	307,782	用人費用	292,610	292,610	0		
143,325	157,680	正式員額薪資	150,180	150,180	0		
142,073	156,600	職員薪金	149,100	149,100	0		
1,252	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
2,812	2,010	聘僱及兼職人員薪資	2,398	2,398	0		
459		聘用人員薪金	0	0	0		
2,353	2,010	兼職人員酬金	2,398	2,398	0		
1,069	1,196	超時工作報酬	1,196	1,196	0		
1,069	1,196	加班費	1,196	1,196	0		
31,810	31,026	獎金	29,255	29,255	0		
14,252	15,539	考績獎金	14,715	14,715	0		
17,559	15,487	年終獎金	14,495	14,495	0		
		其他獎金	45	45	0		
110,379	101,290	退休及卹償金	94,616	94,616	0		
110,315	101,182	職員退休及離職金	94,508	94,508	0		
63	108	工員退休及離職金	108	108	0		
17,026	14,580	福利費	14,965	14,965	0		
13,571	11,544	分擔員工保險費	11,304	11,304	0		
118	188	傷病醫藥費	276	276	0		
3,338	2,848	其他福利費	3,385	3,385	0		
7,162	8,364	服務費用	9,039	9,039	0		
1,793	1,856	水電費	1,856	1,856	0		
1,632	1,620	工作場所電費	1,620	1,620	0		
126	200	工作場所水費	200	200	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
240	303	郵電費	303	303	0		
46	40	郵費	40	40	0		
169	221	電話費	221	221	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
237	230	旅運費	227	227	0		

桃園市立桃園國民中學
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		
215	210	國內旅費	207	207	0		
22	20	貨物運費	20	20	0		
634	570	印刷裝訂與廣告費	820	820	0		
634	570	印刷及裝訂費	820	820	0		
1,157	1,603	修理保養及保固費	1,925	1,925	0		
775	586	一般房屋修護費	826	826	0		
196	365	機械及設備修護費	415	415	0		
31	50	交通及運輸設備修護費	70	70	0		
143	302	雜項設備修護費	314	314	0		
13	300	其他資產修護費	300	300	0		
2,791	3,372	一般服務費	3,511	3,511	0		
	96	外包費	0	0	0		
2,644	3,112	計時與計件人員酬金	3,353	3,353	0		
147	164	體育活動費	158	158	0		
184	304	專業服務費	271	271	0		
20	30	專技人員酬金	30	30	0		
	22	工程及管理諮詢服務費	0	0	0		
67	114	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
27	82	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
6	2	試務甄選費	6	6	0		
62	44	電腦軟體服務費	33	33	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,031	1,037	材料及用品費	1,037	1,037	0		
1,031	1,037	用品消耗	1,037	1,037	0		

桃園市立桃園國民中學
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		
513	532	辦公（事務）用品	532	532	0		
19	40	報章雜誌	40	40	0		
142	195	農業與園藝用品及環境美化費	195	195	0		
33	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
325	230	其他用品消耗	230	230	0		
1,357	524	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
1,357	524	購建固定資產	500	0	500		
565	100	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
266	150	購置機械及設備	150	0	150		
116	50	購置交通及運輸設備	0	0	0		
410	224	購置雜項設備	150	0	150		
40	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142	142	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
27	45	捐助、補助與獎助	45	45	0		
27	45	獎助學員生給與	45	45	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
11	40	競賽及交流活動費	90	90	0		
11	40	技能競賽	90	90	0		
1,850	2,264	其他	2,170	2,170	0		
1,850	2,264	其他支出	2,170	2,170	0		
1,850	2,264	其他	2,170	2,170	0		
317,861	320,063	合 計	305,498	304,998	500		

桃園市立桃園國民中學
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	480,518								480,518
土地改良物	25,959	18,214						919	6,826
房屋及建築	218,281	212,120	200	(1)			辦理校 舍、廁所及 門窗等各項 整修與更新 工程。	3,678	2,683
機械及設備	34,810	22,846	150	(1)			購置電 腦、電動騎 縫機、不斷 電系統等行 政與教學用 機械及設 備。	4,041	8,073
交通及運輸設備	6,530	5,244						282	1,004
雜項設備	52,952	38,259	150	(1)			購置圖書館 圖書、冷氣 機等行政與 教學用雜項 設備。	5,742	9,101
購建中固定資產									
電腦軟體	4,538	34						862	3,642
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	823,588	296,717	500					15,524	511,847

註：