

特別收入 16-20

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 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	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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)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 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 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 129 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 146 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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1 萬 5,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、廠商領標文件費等收入。
財產收入	16 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、活動中心對外開放場地收入等。
政府撥入收入	3 億 520 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	5,000 元	資源回收物品變賣收入等。

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	3 億 818 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	50 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 3 億 538 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 802 萬 3,000 元，減少 263 萬 7,000 元，約 0.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。

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 111 年度

(二)本年度基金用途 3 億 868 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 1,002 萬 3,000 元，減少 133 萬 7,000 元，約 0.43%，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 330 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 130 萬元，約 65%，將移用以前基金餘額 330 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（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 3 億 249 萬 8,000 元，決算數 2 億 9,754 萬 8,434 元，執行率 98.36%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 1 萬 5,000 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、活動中心對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 8,368 元。 2. 利息收入 2 萬 4,778 元。 3. 其他財產收入 18 萬 752 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 9,501 萬 7,753 元。 2. 政府其他撥入收入 223 萬 2,897 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 4 萬 8,886 元。
基金用途	預算數 3 億 549 萬 8,000 元，決算數 3 億 345 萬 5,395 元，執行率 99.33%。	

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 111 年度

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 3 億 499 萬 8,000 元，決算數 3 億 296 萬 6,463 元，執行率 99.33%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 50 萬元，決算數 48 萬 8,932 元，執行率 97.79%。

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 1 億 7,760 萬元，實際執行數 1 億 7,853 萬 4,834 元，執行率 100.53%。	
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費收入。	服務收入 1,800 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、活動中心對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 3,440 元。 2. 利息收入 9,168 元。 3. 其他財產收入 6 萬 6,801 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 7,766 萬 366 元。 2. 政府其他撥入收入 75 萬 5,743 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 7,516 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,760 萬元，實際執行數 1 億 6,839 萬 9,399 元，執行率 94.82%。	
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 111 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算分配數 1 億 7,742 萬元，實際執行數 1 億 6,823 萬 7,691 元，執行率 94.82%。
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	購置冷氣等行政與教學相關設備。預算分配數 18 萬元，實際執行數 16 萬 1,708 元，執行率 89.84%。

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)
297,548	基金來源	305,386	308,023	-2,637
15	勞務收入	15	10	5
15	服務收入	15	10	5
234	財產收入	160	145	15
28	財產處分收入	15	0	15
25	利息收入	25	25	0
181	其他財產收入	120	120	0
297,251	政府撥入收入	305,206	307,868	-2,662
295,018	公庫撥款收入	305,206	307,868	-2,662
2,233	政府其他撥入收入	0	0	0
49	其他收入	5	0	5
49	雜項收入	5	0	5
303,455	基金用途	308,686	310,023	-1,337
302,966	國民教育計畫	308,186	309,523	-1,337
302,966	國民中學教育	308,186	309,523	-1,337
489	建築及設備計畫	500	500	0
173	營建及修建工程	100	100	0
316	其他設備	400	400	0
-5,907	本期賸餘（短絀－）	-3,300	-2,000	-1,300
14,383	期初基金餘額	6,476	11,383	-4,907
0	解繳公庫	0	0	0
8,476	期末基金餘額	3,176	9,383	-6,207

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)	-3,300	本期短絀係移用以前基金餘額3,300,000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)	-3,300	
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	
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)	-3,300	
期初現金及約當現金	56,426	
期末現金及約當現金	53,126	

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 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	
勞務收入				15	
服務收入	年	1	15,000	15	教師（含代理教師）甄選報名費、廠商領標文件費等收入。
財產收入				160	
財產處分收入	年	1	15,000	15	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	25,000	25	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				305,206	
公庫撥款收入	年	1	305,206,000	305,206	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣收入。
總 計：				305,386	

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
302,966	53 國民教育計畫	308,186	309,523	
293,867	1 用人費用	294,924	298,130	
137,021	11 正式員額薪資	141,420	142,776	
135,769	113 職員薪金	140,688	142,044	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,252	114 工員工資	732	732	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,713	12 聘僱及兼職人員薪資	2,361	2,227	
0	124 兼職人員酬金	1,140	1,140	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)。
1,713		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0		198	198	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	191	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		760	626	兼代課鐘點費。
1,187	13 超時工作報酬	1,433	1,469	
1,187	131 加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0		1,423	1,459	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
31,895	15 獎金	30,843	31,245	
14,948	151 考績獎金	15,575	15,776	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,948	152 年終獎金	15,218	15,439	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	50	30	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
106,829	16 退休及卹償金	105,525	106,691	
0	161 職員退休及離職金	95,289	96,311	市府下授(45)-退休撫卹金。
106,765		10,152	10,296	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
64	162 工員退休及離職金	84	84	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
15,221	18 福利費	13,342	13,722	

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
12,492	181	分擔員工保險費	10,464	10,608	教職員工公保3,423,820元、勞保355,776元及健保6,684,404元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
139			140	144	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
0			126	140	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*36人=126,000元)。
0	18Y	其他福利費	54	54	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員4人+工友及技工5人)=54,000元)。
0			1,982	2,200	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,590			560	560	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
6,741	2	服務費用	9,167	8,114	
1,831	21	水電費	2,256	1,706	
1,544	212	工作場所電費	1,900	1,400	電費。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
257	214	工作場所水費	200	150	水費。
30	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
203	22	郵電費	303	226	
30	221	郵費	40	35	行政用郵資。
149	222	電話費	216	144	電話費(18,000元*12月=216,000元)。
0			5	5	市府下授(32)-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)。
24	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)。
209	23	旅運費	272	211	
206	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			84	110	戶外教育活動隨行人員費用(九年級4,300元*13班*1.5人=83,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
0			48	41	戶外教育活動隨行人員費用(八年級1,700元*16班*1.5人=40,800元，特教班1,700元*3班*1.5人=7,650元)(配合預算編列至千元，減列450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
3 235	貨物運費	100	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 。
456 24	印刷裝訂與廣告費	820	650	
456 241	印刷及裝訂費	320	250	各類表冊、單據、電腦答案卡 印製、影印等。
0		400	300	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		100	100	印製校刊等學校發行刊物。
909 25	修理保養及保固費	1,515	1,431	
607 252	一般房屋修護費	850	774	校舍門窗、一般房屋及廁所等 修理維護費。
65 255	機械及設備修護費	217	200	各項事務機具、儀器、電話、 電腦等維修。
36 256	交通及運輸設備修護費	50	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。
0 257	雜項設備修護費	48	54	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		150	153	辦公器具養護費(1,048元*144 人*1年=150,912元)(配合預算 編列至千元，減列912元)。
154		100	100	教學設備、冷氣機等養護費。
48 258	其他資產修護費	100	100	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。
2,781 27	一般服務費	3,578	3,537	
3 276	佣金、匯費、經理費及手 續費	3	0	匯費及手續費。
0 27D	計時與計件人員酬金	975	975	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(325,000元* 3人=975,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護費警衛薪資(30,0 00元*13.5月*3人=1,215,000元)。
2,658		24	24	臨時人員特別休假未休假加班 費。
0		1,215	1,195	協助各處室業務僱用臨時身障 人員薪資(30,000元*13.5月*3 人=1,215,000元)。
120 27F	體育活動費	146	148	員工文康活動費(1,000元*146 人=146,000元)。
226 28	專業服務費	324	254	
39 282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。

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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	30	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
0		50	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
97		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
55		50	50	消防安全設備簽證及檢修費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
8289	試務甄選費	12	6	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用。
2828A	電腦軟體服務費	77	33	薪資系統維護費4,800元、現金出納系統維護費3,960元、差勤系統維護費8,000元及威力導演軟體1,140元*30組+loilonote 135元/月*12月*16組授權=60,120元(配合預算編列至千元，增列120元)。
12629	公共關係費	99	99	
126291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
7003	材料及用品費	1,037	1,037	
70032	用品消耗	1,037	1,037	
0321	辦公(事務)用品	466	510	教學及行政用各項辦公用品。
176		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)。
5322	報章雜誌	40	40	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
202323	農業與園藝用品及環境美化費	90	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。
23328	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。
032Y	其他用品消耗	200	171	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
293		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)。

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
032Y	其他用品消耗	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243	127	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
972	捐助、補助與獎助	30	30	
9726	獎助學員生給與	30	30	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	20	
0743	獎勵費用	86	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	120	70	
7751	技能競賽	120	70	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
1,6409	其他	2,815	2,115	
1,64091	其他支出	2,815	2,115	
091Y	其他	550	420	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		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,640		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)。
0		243	265	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,213人=242,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,259	931	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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
091Y	其他		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4895M	建築及設備計畫		500	500	
4895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		500	500	
48951	購建固定資產		500	500	
173513	擴充改良房屋建築及設備		100	100	辦理校舍、廁所及門窗等各項整修與更新工程。
0514	購置機械及設備		112	186	購置電動訂書機、分光光度計等行政與教學用機械及設備。
290			138	84	汰換個人電腦23,000元x6台=138,000元。
26516	購置雜項設備		150	130	購置圖書館圖書、冷氣機等行政與教學用雜項設備。
303,455	總計		308,686	310,023	

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 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				308,186 308,186	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				500 100	
其他設備				400	
合 計				308,686	

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 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				308,686 308,186	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	本年度預計支應項目為校舍、廁所及門窗等整修更新工程，購置電腦、電動訂書機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				310,023 309,523	110年度預計支應用人費用、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				500	110年度預計支應校舍、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。
前年度決算數 國民教育計畫				303,455 302,966	109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				489	109年度決算數係支應冷氣機、讀卡機及單槍投影機等教學與行政用設備。
108年度決算數 國民教育計畫				312,027 311,566	108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				461	108年度決算數係支應讀卡機、馬達及單槍投影機等教學與行政用設備。
107年度決算數				317,861	

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 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				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。

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 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	148	-2	146	
職員	146	-2	144	本年度普通班減少1班，減列教師2人；計編列行政人員15人(含校長)、教師129人。
技工	1	0	1	本年度無增減。
工友	1	0	1	本年度無增減。
總 計	148	-2	146	

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。

本 頁 空 白

桃園市立桃
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	141,420		1,433		15,218	15,575	50	105,525
國民教育計畫	141,420		1,433		15,218	15,575	50	105,525
正式人員	141,420		1,433		15,218	15,575	50	105,525
兼任人員								

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975,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,215,000元。

園國民中學
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				
		10,464	282		2,596		292,563	2,361	294,924
		10,464	282		2,596		292,563	2,361	294,924
		10,464	282		2,596		292,563		292,563
								2,361	2,361

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		
293,867	298,130	用人費用	294,924	294,924	0		
137,021	142,776	正式員額薪資	141,420	141,420	0		
135,769	142,044	職員薪金	140,688	140,688	0		
1,252	732	工員工資	732	732	0		
1,713	2,227	聘僱及兼職人員薪資	2,361	2,361	0		
1,713	2,227	兼職人員酬金	2,361	2,361	0		
1,187	1,469	超時工作報酬	1,433	1,433	0		
1,187	1,469	加班費	1,433	1,433	0		
31,895	31,245	獎金	30,843	30,843	0		
14,948	15,776	考績獎金	15,575	15,575	0		
16,948	15,439	年終獎金	15,218	15,218	0		
	30	其他獎金	50	50	0		
106,829	106,691	退休及卹償金	105,525	105,525	0		
106,765	106,607	職員退休及離職金	105,441	105,441	0		
64	84	工員退休及離職金	84	84	0		
15,221	13,722	福利費	13,342	13,342	0		
12,492	10,608	分擔員工保險費	10,464	10,464	0		
139	300	傷病醫藥費	282	282	0		
2,590	2,814	其他福利費	2,596	2,596	0		
6,741	8,114	服務費用	9,167	9,167	0		
1,831	1,706	水電費	2,256	2,256	0		
1,544	1,520	工作場所電費	2,020	2,020	0		
257	150	工作場所水費	200	200	0		
30	36	其他場所水電費	36	36	0		
203	226	郵電費	303	303	0		
30	35	郵費	40	40	0		
149	149	電話費	221	221	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
209	211	旅運費	272	272	0		
206	191	國內旅費	172	172	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		
3	20	貨物運費	100	100	0		
456	650	印刷裝訂與廣告費	820	820	0		
456	650	印刷及裝訂費	820	820	0		
909	1,431	修理保養及保固費	1,515	1,515	0		
607	774	一般房屋修護費	850	850	0		
65	200	機械及設備修護費	217	217	0		
36	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
154	307	雜項設備修護費	298	298	0		
48	100	其他資產修護費	100	100	0		
2,781	3,537	一般服務費	3,578	3,578	0		
3		佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
2,658	3,389	計時與計件人員酬金	3,429	3,429	0		
120	148	體育活動費	146	146	0		
226	254	專業服務費	324	324	0		
39	30	專技人員酬金	30	30	0		
97	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
55	85	委託檢驗(定)試驗認證費	85	85	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
8	6	試務甄選費	12	12	0		
28	33	電腦軟體服務費	77	77	0		
126	99	公共關係費	99	99	0		
126	99	公共關係費	99	99	0		
700	1,037	材料及用品費	1,037	1,037	0		
700	1,037	用品消耗	1,037	1,037	0		
176	532	辦公（事務）用品	488	488	0		
5	40	報章雜誌	40	40	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
202	195	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
23	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
293	230	其他用品消耗	259	259	0		
489	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
489	500	購建固定資產	500	0	500		
173	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
290	270	購置機械及設備	250	0	250		
26	130	購置雜項設備	150	0	150		
18	127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243	243	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
9	30	捐助、補助與獎助	30	30	0		
9	30	獎助學員生給與	30	30	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	86	0		
	20	獎勵費用	86	86	0		
7	70	競賽及交流活動費	120	120	0		
7	70	技能競賽	120	120	0		
1,640	2,115	其他	2,815	2,815	0		
1,640	2,115	其他支出	2,815	2,815	0		
1,640	2,115	其他	2,815	2,815	0		
303,455	310,023	合 計	308,686	308,186	500		

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
61,633	資 產 合 計	56,333	59,633	-3,300
61,633	資 產	56,333	59,633	-3,300
58,426	流動資產	53,126	56,426	-3,300
58,426	現金	53,126	56,426	-3,300
58,426	銀行存款	53,126	56,426	-3,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,207	其他資產	3,207	3,207	0
3,207	什項資產	3,207	3,207	0
7	存出保證金	7	7	0
3,200	代管資產	3,200	3,200	0
53,157	負 債	53,157	53,157	0
45,935	流動負債	45,935	45,935	0
45,935	應付款項	45,935	45,935	0
45,935	應付代收款	45,935	45,935	0
7,222	其他負債	7,222	7,222	0
7,222	什項負債	7,222	7,222	0
4,022	存入保證金	4,022	4,022	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,200	應付代管資產	3,200	3,200	0
8,476	基金餘額	3,176	6,476	-3,300
8,476	基金餘額	3,176	6,476	-3,300
8,476	基金餘額	3,176	6,476	-3,300
8,476	累積餘額	3,176	6,476	-3,300
61,633	負債及基金餘額合計	56,333	59,633	-3,300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

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	456,651								456,651
土地改良物	26,897	19,989						919	5,989
房屋及建築	237,246	216,591	100	(1)			辦理校 舍、廁所及 門窗等各項 整修與更新 工程。	3,688	17,067
機械及設備	42,054	28,792	250	(1)			購置電 腦、電動訂 書機等行政 與教學用機 械及設備。	4,144	9,368
交通及運輸設備	6,951	5,649						282	1,020
雜項設備	51,804	35,294	150	(1)			購置圖書館 圖書、冷氣 機等行政與 教學用雜項 設備。	5,798	10,862
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	10,107							862	9,245
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	831,710	306,315	500					15,693	510,202

註：