

特別收入 15-19

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	第	25	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 108 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 145 人、行政人員 15 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 164 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 108 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 1,847 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 1,953 萬 9,000 元，普通班 52 班、特教班 8 班，合計 60 班，學生人數 1,508 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)建築及設備：本年度預算編列 10 萬元，係辦理校舍、柵門、門窗及窗簾等各項整修及更新工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係購置校園監視及廣播系統等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 37 萬 4,000 元(含機械設備 15 萬元及什項設備 22 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦、辦公桌、辦公櫃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 164 人，較上年度減 9 人，係本年度班級數減少及工友 1 人核定退休所致。

(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 15 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 1 萬元，係依實際情形核實編列。

(2)其他財產收入：本年度預算數 13 萬元，較上年度減少 5 萬 1,000 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 1,816 萬 8,000 元，較上年

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 108 年度

度增加 1,621 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3 億 1,953 萬 9,000 元，較上年度增加 1,476 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)建築及設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係辦理校舍、柵門、門窗及窗簾等各項整修及更新工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增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 37 萬 4,000 元，較上年度減少 114 萬元，係減購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 1,847 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 232 萬 8,000 元，增加 1,615 萬元，約增 5.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,006 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 628 萬 7,000 元，增加 1,377 萬 6,000 元，約增 4.50%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 158 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 395 萬 9,000 元，減少短絀 237 萬 4,000 元，約減 59.96%，將移用以前基金餘額 158 萬 5,000 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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

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 108 年度

1. 勞務收入：

服務收入：15 萬 5,220 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 9,680 元。

(2) 利息收入：2 萬 6,650 元。

(3) 其他財產收入：12 萬 350 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 9,415 萬 5,171 元。

政府及其他撥入收入：203 萬 3,213 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,911 元。

預算數 2 億 2,206 萬 7,000 元，決算數 1 億 9,654 萬 5,195 元，執行率 88.51%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 1,429 萬 2,838 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地改良物：5 萬 1,450 元。

(2) 建築及設備：84 萬 4,074 元。

(3) 交通及運輸設備：14 萬 6,520 元。

(4) 其他設備：105 萬 1,256 元。

國民教育計畫預算數 2 億 2,438 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,429 萬 2,838 元，執行率 95.50%、建築及設備計畫預算數 215 萬 5,000 元，決算數 209 萬 3,300 元，執行率 97.14%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,984 萬 943 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：360 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 7,368 元。

(2) 其他財產收入：10 萬 8,900 元。

3. 政府撥入收入：

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 108 年度

(1) 公庫撥款收入：1 億 7,714 萬 6,993 元。

(2) 政府其他撥入收入：107 萬 957 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,770 元。

分配預算數 1 億 7,714 萬元，實際數 1 億 7,835 萬 348 元，執行率 100.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 7,909 萬 5,051 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：6 萬 4,350 元。

(2) 其他設備：12 萬 7,158 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 7,607 萬 8,000 元，實際數 1 億 7,909 萬 5,051 元，執行率 101.71%、建築及設備計畫分配預算數 88 萬元，實際數 19 萬 1,508 元，執行率 21.76%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 93 萬 6,211 元，期末基金餘額 577 萬 48 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108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)
196,545	基金來源	318,478	302,328	16,150
155	勞務收入	150	150	0
155	服務收入	150	150	0
177	財產收入	160	221	-61
30	財產處分收入	0	0	0
27	利息收入	30	40	-10
120	其他財產收入	130	181	-51
196,188	政府撥入收入	318,168	301,957	16,211
194,155	公庫撥款收入	318,168	301,957	16,211
2,033	政府其他撥入收入	0	0	0
25	其他收入	0	0	0
25	雜項收入	0	0	0
216,386	基金用途	320,063	306,287	13,776
214,293	國民教育計畫	319,539	304,773	14,766
214,293	國民中學教育	319,539	304,773	14,766
2,093	建築及設備計畫	524	1,514	-990
51	土地購置	0	0	0
844	營建及修建工程	100	0	100
147	交通及運輸設備	50	0	50
1,051	其他設備	374	1,514	-1,140
-19,841	本期賸餘（短絀－）	-1,585	-3,959	2,374
26,547	期初基金餘額	2,747	22,077	-19,330
0	解繳公庫	0	0	0
6,706	期末基金餘額	1,162	18,118	-16,956

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108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)	-1,585	本期短絀係移用以前基金餘額1,585,000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)	-1,585	
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)	-1,585	
期初現金及約當現金	52,736	
期末現金及約當現金	51,151	

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 108 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				150	
服務收入	年	1	150,000	150	學生使用冷氣購買冷氣卡收入。
財產收入				160	
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	14,000	14	社區大學場地設施使用費。
其他財產收入	年	1	116,000	116	學校場地設施租借使用、影印機設備繳交電費等收入。
政府撥入收入				318,168	
公庫撥款收入	年	1	318,168,000	318,168	市府撥入經費。
總 計：				318,478	

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108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
214,293	53	國民教育計畫	319,539	304,773	
203,447	1	用人費用	307,782	291,966	
139,842	11	正式員額薪資	157,680	134,328	
138,498	113	職員薪金	156,600	132,900	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,344	114	工員工資	1,080	1,428	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
3,802	12	聘僱及兼職人員薪資	2,010	2,415	
1,789	121	聘用人員薪金	0	0	
2,013	124	兼職人員酬金	186	185	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)。
0			443	862	兼代課鐘點費。
0			1,141	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，增列520元)。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0			168	156	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)(3,000元*3人*12月=108,000元，2,500元*2人*12月=60,000元)。
1,112	13	超時工作報酬	1,196	1,307	
1,112	131	加班費	1,186	1,297	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
31,873	15	獎金	31,026	29,813	
14,200	151	考績獎金	15,539	13,320	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,674	152	年終獎金	15,487	16,493	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
12,355	16	退休及卹償金	101,290	109,064	
12,280	161	職員退休及離職金	11,592	12,168	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			89,590	96,764	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
76	162	工員退休及離職金	108	132	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
14,461	18	福利費	14,580	15,039	
13,650	181	分擔員工保險費	11,544	12,156	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
115	183	傷病醫藥費	172	175	員工健康檢查費(3,500元*49人=171,500元)(配合預算編列至千元，增列500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108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
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
69718Y	其他福利費	2,190	2,030	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		592	608	教職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		66	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7人)=66,000元)。
7,9222	服務費用	8,364	9,148	
1,99721	水電費	1,856	2,302	
1,845212	工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	181	電費。
0		1,500	1,615	
0		0	135	
152214	工作場所水費	200	215	水費。
021Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
23822	郵電費	303	283	
32221	郵費	40	20	行政用郵資。
181222	電話費	5	5	市府下授(30)-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)。
0		216	216	電話費(18,000元*12月=216,000元)。
25224	數據通信費	42	42	電腦教室網路數據通信費(3,500元*12月=42,000元)。
24423	旅運費	230	259	
224231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		116	135	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*18班*1.5人=116,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		54	54	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元，1,700元*3班*1.5人=7,650元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
20235	貨物運費	20	30	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用搬運車資等。
71024	印刷裝訂與廣告費	570	624	
710241	印刷及裝訂費	220	240	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		250	280	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。

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108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
0241	印刷及裝訂費	100	104	印製校刊等學校發行刊物。
1,49425	修理保養及保固費	1,603	2,035	
692252	一般房屋修護費	300	400	校舍及一般房屋、廁所、排水溝、司令台、揭示板及遮雨棚等整修改善工程。
0		286	400	校舍門窗、窗簾、課桌椅、黑板、電扇、水電等維護修繕；辦公空間規劃整合維護等。
241255	機械及設備修護費	215	200	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
0		150	200	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軟硬體設備維護。
0		0	15	
28256	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。
373257	雜項設備修護費	80	90	教學設備、飲水機等養護費。
0		53	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		169	177	辦公器具養護費(1,048元*161人=168,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
159258	其他資產修護費	300	450	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。
2,91727	一般服務費	3,372	3,129	
2,76927D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護費警衛薪資(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(28,000元*13.5月*1人=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,121	1,073	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(28,000元*13.5月*1人=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		870	810	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*3人=870,000元)。
0		96	0	機械保全定額補助(60班以上)。
14727F	體育活動費	164	173	員工文康活動費(1,000元*164人=164,000元)。
22528	專業服務費	304	390	
20282	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108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
0284	工程及管理諮詢服務費	22	22	辦理工程規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等費用。
72285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	26	教師研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*10小時=20,000元)。
0		20	26	教師研習內聘講師鐘點費(1,000元*20小時=20,000元)。
0		43	86	各項活動及聯課活動學校教練鐘點費(360元*30週*2小時*2人=43,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		6	7	各項活動講師鐘點費等(1,500元*4小時=6,000元)。
0		25	20	外聘採購評審委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
57287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防安全設備簽證及檢修費。
0		32	32	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	15	教職員工參加業務相關訓練費用。
11289	試務甄選費	2	2	辦理代理教師甄試作業相關費用。
6428A	電腦軟體服務費	10	40	教務處排課及總務處出納薪資系統維護費。
0		34	34	電腦教室用軟體維護管理費。
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	首長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
9883	材料及用品費	1,037	1,337	
98832	用品消耗	1,037	1,337	
323321	辦公(事務)用品	10	18	班級用各項文具用品。
0		300	400	教學用各項用品。
0		200	240	行政用辦公用品。
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)。
38322	報章雜誌	10	16	班級訂閱報章雜誌等。
0		30	50	圖書館訂閱報章雜誌等。
266323	農業與園藝用品及環境美化費	75	95	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		120	148	掃地用各類清潔用具等。
37328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	54	健康中心衛生保健藥品及用品等。
32432Y	其他用品消耗	100	126	各科教學器具、實驗器材等。
0		20	34	辦理班級各項活動物品及器具等。

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108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	20	34	學校週會及班會等自治活動之用。
0		35	45	體育教學用各類器材等購置。
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		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)。
1,5347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,28272	捐助、補助與獎助	45	45	
21726	獎助學員生給與	45	45	工讀生工讀金。
1,26172Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
25075	競賽及交流活動費	40	40	
250751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項民俗、音樂等比賽相關經費。
4029	其他	2,264	2,230	
40291	其他支出	2,264	2,230	
40291Y	其他	7	14	辦理社會教育經費。
0		200	250	親職教育、畢業典禮、新生訓練、領域週活動、教師研習及戶外教育活動等各項活動經費。
0		60	60	學生活動費，辦理學生自強、文藝、康樂、慶生等活動。
0		220	250	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		302	322	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,508人=301,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		960	1,082	市府下授(26)-無力支付午餐補助(800元*114人*9月=820,800元，寒暑假愛心午餐50元*32人*87天=139,200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108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	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		66	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(60-6)班=66,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2,0935M	建築及設備計畫	524	1,514	
2,0935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	524	1,514	
2,09351	購建固定資產	524	1,514	
51512	興建土地改良物	0	0	
844513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	辦理校舍、柵門、門窗及窗簾等各項整修及更新工程。
220514	購置機械及設備	95	0	購置辦公及教學用等機械及設備。
0		55	172	汰換個人電腦30,000元x1台=30,000元(含作業系統及螢幕)；汰換筆型電腦25,000元x1台=25,000元。
147515	購置交通及運輸設備	50	0	購置監視及廣播系統等設備。
831516	購置雜項設備	50	50	圖書館圖書採購。
0		0	700	
0		80	500	辦公場所環境整合配置用辦公桌、辦公櫃、裝潢用具、屏風等設備及器具。
0		94	92	購置辦公及教學用等什項設備。
216,386	總計	320,063	306,287	

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 108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				319,539 319,539	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、辦理其他經常性活動經費等(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				524 100	辦理校舍、柵門、門窗及窗簾等各項整修及更新工程(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)。
交通及運輸設備				50	購置監視及廣播系統等設備(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)。
其他設備				374	行政辦公室等購買電腦及筆電、圖書館圖書採購、辦公場所辦公桌、辦公櫃、裝潢用具屏風、各項辦公及教學用等什項設備(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)。
合 計				320,063	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
60,341	資 產 合 計	54,797	56,382	-1,585
60,341	資 產	54,797	56,382	-1,585
56,695	流動資產	51,151	52,736	-1,585
56,695	現金	51,151	52,736	-1,585
56,695	銀行存款	51,151	52,736	-1,585
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
152	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	152	152	0
152	準備金	152	152	0
152	退休及離職準備 金	152	152	0
3,494	其他資產	3,494	3,494	0
3,494	什項資產	3,494	3,494	0
7	存出保證金	7	7	0
3,487	代管資產	3,487	3,487	0
53,634	負 債	53,634	53,634	0
47,095	流動負債	47,095	47,095	0
47,095	應付款項	47,095	47,095	0
47,095	應付代收款	47,095	47,095	0
6,539	其他負債	6,539	6,539	0
6,539	什項負債	6,539	6,539	0
2,901	存入保證金	2,901	2,901	0
152	應付退休及離職 金	152	152	0
3,487	應付代管資產	3,487	3,487	0
6,706	基金餘額	1,162	2,747	-1,585
6,706	基金餘額	1,162	2,747	-1,585
6,706	基金餘額	1,162	2,747	-1,585
6,706	累積餘額	1,162	2,747	-1,585
60,341	負債及基金餘額合計	54,797	56,382	-1,585

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

0
0

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				320,063 319,539	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、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				524	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				306,287 304,773	107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				1,514	107年度主要係購置電腦設備、冷氣空調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				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。
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。

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 108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 算 數	說 明
105年度決算數 國民教育計畫				223,707 221,164	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。
104年度決算數 國民教育計畫				235,432 233,826	104年度決算數為233,825,672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				1,606	104年度決算數為1,606,009元，為辦理及購買數位相機及數位攝影機、印表機(學)、教學及行政用機械及設備、圖書館圖書、體育設施桌球桌等裝備、音樂及多元教室與體育辦公室冷氣機及空調設備、體健設施高級原木指壓床等設備等、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用設備及器具。

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 108 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	173	-9	164	本年度預算員額編列教師145人、行政人員(含校長)16人，職員合計較上年度減少8人，係因減少班級數所致。
職員	169	-8	161	
技工	1	0	1	
工友	3	-1	2	本年度預算員額編列工友2人，較上年度減少1人，係因該工友已退休，爰不再編列員額。
總 計	173	-9	164	

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校園安全警衛3人、身心障礙臨時人員3人及身心障礙班計時計資助助理員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校園安全警衛3人，預算金額1,120,500元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,120,500元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額870,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		11,544	188		2,848		305,772	2,010	307,782
		11,544	188		2,848		305,772	2,010	307,782
		11,544	188		2,848		305,772		305,772
								2,010	2,010

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108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		
203,447	291,966	用人費用	307,782	307,782	0		
139,842	134,328	正式員額薪資	157,680	157,680	0		
138,498	132,900	職員薪金	156,600	156,600	0		
1,344	1,428	工員工資	1,080	1,080	0		
3,802	2,415	聘僱及兼職人員薪資	2,010	2,010	0		
1,789		聘用人員薪金	0	0	0		
2,013	2,415	兼職人員酬金	2,010	2,010	0		
1,112	1,307	超時工作報酬	1,196	1,196	0		
1,112	1,307	加班費	1,196	1,196	0		
31,873	29,813	獎金	31,026	31,026	0		
14,200	13,320	考績獎金	15,539	15,539	0		
17,674	16,493	年終獎金	15,487	15,487	0		
12,355	109,064	退休及卹償金	101,290	101,290	0		
12,280	108,932	職員退休及離職金	101,182	101,182	0		
76	132	工員退休及離職金	108	108	0		
14,461	15,039	福利費	14,580	14,580	0		
13,650	12,156	分擔員工保險費	11,544	11,544	0		
115	191	傷病醫藥費	188	188	0		
697	2,692	其他福利費	2,848	2,848	0		
7,922	9,148	服務費用	8,364	8,364	0		
1,997	2,302	水電費	1,856	1,856	0		
1,845	2,051	工作場所電費	1,620	1,620	0		
152	215	工作場所水費	200	200	0		
	36	其他場所水電費	36	36	0		
238	283	郵電費	303	303	0		
32	20	郵費	40	40	0		
181	221	電話費	221	221	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
244	259	旅運費	230	230	0		
224	229	國內旅費	210	210	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108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	30	貨物運費	20	20	0		
710	624	印刷裝訂與廣告費	570	570	0		
710	624	印刷及裝訂費	570	570	0		
1,494	2,035	修理保養及保固費	1,603	1,603	0		
692	800	一般房屋修護費	586	586	0		
241	415	機械及設備修護費	365	365	0		
28	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
373	320	雜項設備修護費	302	302	0		
159	450	其他資產修護費	300	300	0		
2,917	3,129	一般服務費	3,372	3,372	0		
2,769	2,956	計時與計件人員酬金	3,208	3,208	0		
147	173	體育活動費	164	164	0		
225	390	專業服務費	304	304	0		
20	30	專技人員酬金	30	30	0		
	22	工程及管理諮詢服務費	22	22	0		
72	165	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114	114	0		
57	82	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
	15	委託考選訓練費	10	10	0		
11	2	試務甄選費	2	2	0		
64	74	電腦軟體服務費	44	44	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
988	1,337	材料及用品費	1,037	1,037	0		
988	1,337	用品消耗	1,037	1,037	0		
323	680	辦公（事務）用品	532	532	0		
38	66	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108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		
266	243	農業與園藝用品及環境美化費	195	195	0		
37	54	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
324	294	其他用品消耗	230	230	0		
2,093	1,514	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	524	0	524		
2,093	1,514	購建固定資產	524	0	524		
51		興建土地改良物	0	0	0		
844		擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
220	172	購置機械及設備	150	0	150		
147		購置交通及運輸設備	50	0	50		
831	1,342	購置雜項設備	224	0	224		
1,534	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,282	45	捐助、補助與獎助	45	45	0		
21	45	獎助學員生給與	45	45	0		
1,261		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
250	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
250	40	技能競賽	40	40	0		
402	2,230	其他	2,264	2,264	0		
402	2,230	其他支出	2,264	2,264	0		
402	2,230	其他	2,264	2,264	0		
216,386	306,287	合 計	320,063	319,539	524		

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	758,552	215,681	524					8,263	535,132
非理財目的之長期投資									
土地	496,126								496,126
土地改良物	25,959	16,937						549	8,474
房屋及建築	135,402	112,552	100	(1)			辦理校舍柵門、門窗及窗簾等各項整修及更新工程。	1,423	21,527
機械及設備	30,726	24,686	150	(1)			汰換個人電腦及筆記型電腦、購置辦公及教學用等機械及設備。	2,439	3,750
交通及運輸設備	5,997	5,548	50	(1)			購置監視及廣播系統等設備。	174	325
雜項設備	53,231	44,912	224	(1)			圖書館圖書採購、辦公場所環境整合配置用辦公桌、辦公櫃、裝潢用具、屏風等辦公及教學用什項設備。	3,645	4,898
購建中固定資產									
軟體	11,111	11,046						34	32
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。