

特別收入 16-20

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 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	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 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 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 127 人、行政人員 14 人、技工 1 人，共計 143 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	501 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費、廠商領標文件費及 112 學年度資優鑑定試務甄選報名費等收入。
財產收入	16 萬 5,000 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 1,678 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 2,484 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	55 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 2,196 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 538 萬 6,000 元，增加 1,658 萬元，約 5.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途 3 億 2,539 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 868

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 112 年度

萬 6,000 元，增加 1,671 萬元，約 5.41%，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，差短 343 萬元，較上年度預算數差短 330 萬元，增加 13 萬元，約 3.94%，將移用以前基金餘額 343 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 3 億 802 萬 3,000 元，決算數 3 億 752 萬 5,396 元，執行率 99.84%。	
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 6,900 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 9 萬 9,130 元。 2. 利息收入 1 萬 7,143 元。 3. 其他財產收入 9 萬 6,477 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3 億 501 萬 9,850 元。 2. 政府其他撥入收入 177 萬 5,743 元。
其他收入	應付代收款歷年結餘款繳庫及資源回收物品變賣	雜項收入 51 萬 153 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 112 年度

	收入等。	
基金用途	預算數 3 億 1,002 萬 3,000 元，決算數 3 億 79 萬 2,466 元，執行率 97.02%。	
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 952 萬 3,000 元，決算數 3 億 39 萬 5,918 元，執行率 97.05%。
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 39 萬 6,548 元，執行率 79.31%。

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 1 億 7,820 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 7,941 萬 6,669 元，執行率 100.68%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 600 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 8,730 元。 2. 利息收入 1 萬 1,460 元。 3. 其他財產收入 4 萬 839 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 7,831 萬元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	圖書遺失賠償收入等。	雜項收入 5,040 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,820 萬 8,000 元，實際執行數 1	

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 112 年度

	億 6,967 萬 9,921 元，執行率 95.21%。	
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 1 億 7,795 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 6,966 萬 4,921 元，執行率 95.34%。
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。	購置冷氣卡儲值機。預算分配數 25 萬元，實際執行數 1 萬 5000 元，執行率 6.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 5,220 萬 1,000 元，其中 1,252 萬 8,240 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)
307,525	基金來源	321,966	305,386	16,580
7	勞務收入	5,010	15	4,995
7	服務收入	5,010	15	4,995
213	財產收入	165	160	5
99	財產處分收入	20	15	5
17	利息收入	25	25	0
96	其他財產收入	120	120	0
306,796	政府撥入收入	316,786	305,206	11,580
305,020	公庫撥款收入	316,786	305,206	11,580
1,776	政府其他撥入收入	0	0	0
510	其他收入	5	5	0
510	雜項收入	5	5	0
300,792	基金用途	325,396	308,686	16,710
300,396	國民教育計畫	324,846	308,186	16,660
300,396	國民中學教育	324,846	308,186	16,660
397	建築及設備計畫	550	500	50
62	營建及修建工程	0	100	-100
65	交通及運輸設備	80	0	80
270	其他設備	470	400	70
6,733	本期賸餘（短絀－）	-3,430	-3,300	-130
8,476	期初基金餘額	11,909	6,476	5,433
0	解繳公庫	0	0	0
15,209	期末基金餘額	8,479	3,176	5,303

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)	-3,430	本期短絀係移用以前基金餘額3,430,000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)	-3,430	
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)	-3,430	
期初現金及約當現金	55,631	
期末現金及約當現金	52,201	

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 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	
勞務收入				5,010	
服務收入	年	1	10,000	10	教師（含代理教師）甄選報名費、廠商領標文件費等收入。
服務收入	年	1	5,000,000	5,000	辦理112學年度資優鑑定試務甄選報名費收入。
財產收入				165	
財產處分收入	年	1	20,000	20	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				316,786	
公庫撥款收入	年	1	316,786,000	316,786	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：				321,966	

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
300,396	53	國民教育計畫	324,846	308,186	
291,743	1	用人費用	305,875	294,924	
134,029	11	正式員額薪資	146,424	141,420	
132,954	113	職員薪金	145,992	140,688	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,075	114	工員工資	432	732	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,525	12	聘僱及兼職人員薪資	2,469	2,361	
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)。
2,525			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			199	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)(5,520元*3人*12月=198,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0			860	760	兼代課鐘點費。
1,481	13	超時工作報酬	1,671	1,433	
1,481	131	加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0			1,661	1,423	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
31,443	15	獎金	32,264	30,843	
15,049	151	考績獎金	16,149	15,575	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,369	152	年終獎金	16,040	15,218	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y	其他獎金	75	50	市府下授(47)-服務獎章。
106,536	16	退休及卹償金	109,503	105,525	
0	161	職員退休及離職金	99,382	95,289	市府下授(45)-退休撫卹金(月退休金、遺屬年金)。
106,480			10,008	10,152	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
56	162	工員退休及離職金	60	84	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	53	0	市府下授(45)-退休撫卹金(月撫卹金)。
15,730	18	福利費	13,544	13,342	

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
12,591	181	分擔員工保險費	10,272	10,464	教職員工公保3,298,339元、勞保252,691元及健保6,720,970元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
180	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			179	140	公教人員及工友年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查，計178,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			158	126	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0	18Y	其他福利費	60	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6人)=60,000元)。
0			2,315	1,982	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,959			544	560	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
6,639	2	服務費用	14,908	9,167	
1,309	21	水電費	2,836	2,256	
0	212	工作場所電費	1,900	1,900	電費。
1,028			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			560	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
244	214	工作場所水費	220	200	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
182	22	郵電費	298	303	
16	221	郵費	40	40	行政用郵資。
142	222	電話費	216	216	電話費(18,000元*12月=216,000元)。
0			0	5	
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)。
60	23	旅運費	289	272	
60	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			103	84	戶外教育活動隨行人員費用(九年級4,300元*16班*1.5人=103,200元)(配合預算編列至千元，減列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
0231	國內旅費	46	48	戶外教育活動隨行人員費用(八年級1,700元*15班*1.5人=38,250元，特教班1,700元*3班*1.5人=7,650元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0235	貨物運費	100	100	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用搬運車資等。
47324	印刷裝訂與廣告費	820	820	
0241	印刷及裝訂費	320	320	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		400	400	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
473		100	100	印製校刊等學校發行刊物。
91225	修理保養及保固費	1,409	1,515	
556252	一般房屋修護費	750	850	校舍門窗、一般房屋及廁所等修理維護費。
62255	機械及設備修護費	213	217	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
31256	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。
231257	雜項設備修護費	48	48	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		148	150	辦公器具養護費(1,048元*142人*1年=148,816元)(配合預算編列至千元，減列816元)。
0		100	100	教學設備、冷氣機等養護費。
31258	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。
3,46027	一般服務費	3,826	3,578	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	3	匯費及手續費。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,020	975	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*3人=1,020,000元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費警衛薪資(31,500元*13.5月*3人=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
3,309		26	24	臨時人員特別休假未休之工資。

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
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(31,500元*13.5月*3人=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
14027F	體育活動費	153	146	員工文康活動費(1,000元*153人=153,000元)(含臨時人員10人)。
14428	專業服務費	5,331	324	
20282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
0		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
15		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	36	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
79		60	50	消防安全設備簽證及檢修費。
3288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
2289	試務甄選費	10	12	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用。
0		5,000	0	辦理112學年度資優鑑定試務甄選相關費用(教育局委託辦理)。
2628A	電腦軟體服務費	32	77	薪資系統維護費4,800元、現金出納系統維護費4,800元、差勤系統維護費8,000元及地震預警系統維護費14,400元。
0		43	0	雲端互動教學軟體135元*12月*16組授權+無線投影鏡像軟體560元*30組授權=42,720元(配合預算編列至千元，增列280元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
5173	材料及用品費	1,037	1,037	
51732	用品消耗	1,037	1,037	
0321	辦公(事務)用品	466	466	教學及行政用各項辦公用品。
220		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)。

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
1322	報章雜誌	40	40	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
58		120	120	掃地用各類清潔用具等。
21328	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	200	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
216		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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	243	
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)。
1572	捐助、補助與獎助	30	30	
15726	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。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	86	
20743	獎勵費用	122	86	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	120	120	
6751	技能競賽	120	120	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
1,4549	其他	2,747	2,815	
1,45491	其他支出	2,747	2,815	
091Y	其他	550	550	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*(51班-6班)=63,500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
1,454,910	91Y	其他	200	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50,000元)。
0			233	243	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,162人=232,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			1,216	1,259	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			220	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
397,539,751	5M	建築及設備計畫	550	500	
397,5	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550	500	
397,51	51	購建固定資產	550	500	
62,513	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
0,514	514	購置機械及設備	262	112	購置單槍投影機、分光光度計及醫療工作車等行政與教學用機械及設備。
159			168	138	汰換個人電腦24,000元x7台=168,000元。
65,515	515	購置交通及運輸設備	80	0	購置停車場電動柵門管制設備。
111,516	516	購置雜項設備	40	150	購置特教班教室冰箱等行政與教學用雜項設備。
300,792		總計	325,396	308,686	

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 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				324,846 324,846	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)。 購置停車場電動柵門管制設備等教學及行政用設備(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)。 購置電腦、單槍投影機及冰箱等教學及行政用設備(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 交通及運輸設備				550 80	
其他設備				470	
合 計				325,396	

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 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				325,396 324,846	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				550	本年度預計支應項目為購置停車場電動柵門設備、電腦、單槍投影機及冰箱等教學與行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				308,686 308,186	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				300,792 300,396	110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				397	110年度決算數係支應司令台音響設備、電腦、冷氣機及3D印表機等教學與行政用設備。
109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				312,027	

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 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				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。

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 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	146	-3	143	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127人。 本年度無增減。 本年度減列退休工友1人。
職員	144	-2	142	
技工	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	146	-3	143	

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集中式身障班按時計資教師助理員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集中式身障班按時計資教師助理員3人，預算金額1,020,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,302,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,276,000元。

園國民中學
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				
53		10,272	353		2,919		303,406	2,469	305,875
53		10,272	353		2,919		303,406	2,469	305,875
53		10,272	353		2,919		303,406		303,406
								2,469	2,469

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		
291,743	294,924	用人費用	305,875	305,875	0		
134,029	141,420	正式員額薪資	146,424	146,424	0		
132,954	140,688	職員薪金	145,992	145,992	0		
1,075	732	工員工資	432	432	0		
2,525	2,361	聘僱及兼職人員薪資	2,469	2,469	0		
2,525	2,361	兼職人員酬金	2,469	2,469	0		
1,481	1,433	超時工作報酬	1,671	1,671	0		
1,481	1,433	加班費	1,671	1,671	0		
31,443	30,843	獎金	32,264	32,264	0		
15,049	15,575	考績獎金	16,149	16,149	0		
16,369	15,218	年終獎金	16,040	16,040	0		
25	50	其他獎金	75	75	0		
106,536	105,525	退休及卹償金	109,503	109,503	0		
106,480	105,441	職員退休及離職金	109,390	109,390	0		
56	84	工員退休及離職金	60	60	0		
		卹償金	53	53	0		
15,730	13,342	福利費	13,544	13,544	0		
12,591	10,464	分擔員工保險費	10,272	10,272	0		
180	282	傷病醫藥費	353	353	0		
2,959	2,596	其他福利費	2,919	2,919	0		
6,639	9,167	服務費用	14,908	14,908	0		
1,309	2,256	水電費	2,836	2,836	0		
1,028	2,020	工作場所電費	2,580	2,580	0		
244	200	工作場所水費	220	220	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
182	303	郵電費	298	298	0		
16	40	郵費	40	40	0		
142	221	電話費	216	216	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
60	272	旅運費	289	289	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		
60	172	國內旅費	189	189	0		
	100	貨物運費	100	100	0		
473	820	印刷裝訂與廣告費	820	820	0		
473	820	印刷及裝訂費	820	820	0		
912	1,515	修理保養及保固費	1,409	1,409	0		
556	850	一般房屋修護費	750	750	0		
62	217	機械及設備修護費	213	213	0		
31	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
231	298	雜項設備修護費	296	296	0		
31	100	其他資產修護費	100	100	0		
3,460	3,578	一般服務費	3,826	3,826	0		
10	3	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
		外包費	60	60	0		
3,309	3,429	計時與計件人員酬金	3,598	3,598	0		
140	146	體育活動費	153	153	0		
144	324	專業服務費	5,331	5,331	0		
20	30	專技人員酬金	30	30	0		
15	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
79	85	委託檢驗(定)試驗認證費	96	96	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
2	12	試務甄選費	5,010	5,010	0		
26	77	電腦軟體服務費	75	75	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
517	1,037	材料及用品費	1,037	1,037	0		
517	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		
220	488	辦公（事務）用品	488	488	0		
1	40	報章雜誌	40	40	0		
58	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
21	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
216	259	其他用品消耗	259	259	0		
397	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550	0	550		
397	500	購建固定資產	550	0	550		
62	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
159	250	購置機械及設備	430	0	430		
65		購置交通及運輸設備	80	0	80		
111	150	購置雜項設備	40	0	40		
43	243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	279	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
15	30	捐助、補助與獎助	30	30	0		
15	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	86	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	122	0		
20	86	獎勵費用	122	122	0		
6	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
6	120	技能競賽	120	120	0		
1,454	2,815	其他	2,747	2,747	0		
1,454	2,815	其他支出	2,747	2,747	0		
1,454	2,815	其他	2,747	2,747	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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
62,138	資 產 合 計	55,408	58,838	-3,430
62,138	資 產	55,408	58,838	-3,430
58,931	流動資產	52,201	55,631	-3,430
58,931	現金	52,201	55,631	-3,430
58,931	銀行存款	52,201	55,631	-3,430
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
46,929	負 債	46,929	46,929	0
40,889	流動負債	40,889	40,889	0
40,889	應付款項	40,889	40,889	0
40,889	應付代收款	40,889	40,889	0
6,040	其他負債	6,040	6,040	0
6,040	什項負債	6,040	6,040	0
2,840	存入保證金	2,840	2,840	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
15,209	基金餘額	8,479	11,909	-3,430
15,209	基金餘額	8,479	11,909	-3,430
15,209	基金餘額	8,479	11,909	-3,430
15,209	累積餘額	8,479	11,909	-3,430
62,138	負債及基金餘額合計	55,408	58,838	-3,430

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	456,651								456,651
土地改良物	26,897	20,512						919	5,466
房屋及建築	253,444	221,344						3,688	28,412
機械及設備	49,050	33,163	430	(1)			購置電 腦、單槍投 影機及分光 光度計等設 備。	4,229	12,088
交通及運輸設備	7,205	5,965	80	(1)			購置停車場 電動柵門管 制設備。	298	1,022
雜項設備	57,853	40,215	40	(1)			購置冰箱等 設備。	5,806	11,872
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,360				862	(9)	電腦軟體攤 銷。		6,498
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	858,460	321,199	550		862			14,940	522,009

註：