

特別收入 16-20

中華民國 113 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 113 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 113 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 9 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 125 人、行政人員 14 人、技工 1 人，共計 141 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 113 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 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。
財產收入	13 萬 5,000 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	3 億 2,425 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	6,000 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	3 億 2,733 萬元	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	26 萬 7,000 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 2,440 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 2,196 萬 6,000 元，增加 244 萬 1,000 元，約 0.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 113 年度

(二)本年度基金用途 3 億 2,759 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 2,539 萬 6,000 元，增加 220 萬 1,000 元，約 0.68%，主要係國中小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 319 萬元，較上年度預算數差短 343 萬元，減少 24 萬元，約 7.00%，將移用以前基金餘額 319 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（111）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 538 萬 6,000 元，決算數 3 億 173 萬 556 元，執行率 98.80%。	
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 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、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 5,700 元。 2. 利息收入 5 萬 1,916 元。 3. 其他財產收入 9 萬 2,353 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 9,950 萬 1,063 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬元。
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 8,924 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 113 年度

基金用途	預算數 3 億 868 萬 6,000 元，決算數 3 億 830 萬 4,316 元，執行率 99.88%。	
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 3 億 818 萬 6,000 元，決算數 3 億 784 萬 3,602 元，執行率 99.89%。
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 46 萬 714 元，執行率 92.14%。

二、上年度已過期間（112 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 8,710 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 8,562 萬 6,837 元，執行率 99.21%。	
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 218 萬 9,300 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入等。	1. 財產處分收入 7,830 元。 2. 利息收入 9 萬 6,252 元。 3. 其他財產收入 6 萬 1,539 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 8,220 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
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 4 萬 6,916 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 113 年度

基金用途	預算分配數 1 億 9,060 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 7,478 萬 1,753 元，執行率 91.70%。	
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 9,041 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 7,474 萬 1,766 元，執行率 91.77%。
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	辦理增購特教班冰箱及行政與教學相關用白板、投影機等設備。預算分配數 19 萬 4,000 元，實際執行數 3 萬 9,987 元，執行率 20.61%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,996 萬 6,000 元，其中 559 萬 5,240 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113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)
301,731	基金來源	324,407	321,966	2,441
1	勞務收入	10	5,010	-5,000
1	服務收入	10	5,010	-5,000
180	財產收入	135	165	-30
36	財產處分收入	20	20	0
52	利息收入	25	25	0
92	其他財產收入	90	120	-30
301,541	政府撥入收入	324,256	316,786	7,470
299,501	公庫撥款收入	324,256	316,786	7,470
2,040	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	6	5	1
9	雜項收入	6	5	1
308,304	基金用途	327,597	325,396	2,201
307,844	國民教育計畫	327,330	324,846	2,484
307,844	國民中學教育	327,330	324,846	2,484
461	建築及設備計畫	267	550	-283
56	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	70	0	70
0	交通及運輸設備	0	80	-80
405	其他設備	197	470	-273
-6,574	本期賸餘（短絀－）	-3,190	-3,430	240
15,209	期初基金餘額	5,205	11,909	-6,704
0	解繳公庫	0	0	0
8,635	期末基金餘額	2,015	8,479	-6,464

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113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)	-3,190	本期短絀係移用以前基金餘額3,190,000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)	-3,190	
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)	-3,190	
期初現金及約當現金	43,156	
期末現金及約當現金	39,966	

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 113 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				10	
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。
財產收入				135	
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	90,000	90	學校場地設施租借使用收入。
政府撥入收入				324,256	
公庫撥款收入	年	1	324,256,000	324,256	市府撥入經費。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收物品變賣收入。
總 計：				324,407	

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113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
307,844 ⁵³ 297,708 ¹ 138,012 ¹¹ 137,130 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	327,330 302,434 144,528 144,096	324,846 305,875 146,424 145,992	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
882 ¹¹⁴	工員工資	432	432	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,686 ¹² 0 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	2,562 1,198	2,469 1,140	市府下授(11)-補校授課鐘點費(108,864元*11月=1,197,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
2,686 0		72 198	72 198	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0		199	199	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(3,500元*3人*12月=126,000元，3,000元*2人*12月=72,000元)。
0		895	860	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(5,520元*3人*12月=198,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
1,622 ¹³ 1,622 ¹³¹	加(夜)班費 延長工時加班費	1,689 10	1,671 10	兼代課鐘點費。
0 ¹³⁴	未休假加班費	1,679	1,661 ⁰	市府下授(12)-補校工友加班費。
32,058 ¹⁵ 15,766 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	31,999 15,939	32,264 16,149	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
16,277 ¹⁵²	年終獎金	15,915	16,040	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15 ^{15Y} 107,674 ¹⁶ 107,627 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	145 107,066 11,760	75 109,503 10,008	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		95,193	99,382	市府下授(47)-服務獎章。
47 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	60	教職員工退休撫卹金(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁶³	卹償金	53	53	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
15,655 ¹⁸	福利費	14,590	13,544	技工勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
				市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。

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113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
12,966	181	分擔員工保險費	11,808	10,272	教職員工公保4,959,360元、勞保314,093元及健保6,534,547元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
270	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			153	158	公教人員40歲以上未滿50歲共34名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計153,000元。
0			172	179	公教人員及工友年滿50歲共49名，以每人3,500元編列健康檢查費，計171,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,419	18Y	其他福利費	544	544	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			48	60	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友及技工5人)=48,000元)。
0			1,849	2,315	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
7,619	2	服務費用	10,154	14,908	
1,365	21	水電費	2,756	2,836	
0	212	工作場所電費	1,855	1,900	電費。
1,216			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			525	560	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
113	214	工作場所水費	220	220	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
174	22	郵電費	374	298	
15	221	郵費	26	40	行政用郵資。
159	222	電話費	204	216	電話費(17,000元*12月=204,000元)。
0	224	數據通信費	144	0	校園網路通信費(12,000元*12月=144,000元)。
0			0	42	
260	23	旅運費	228	289	
203	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			97	103	戶外教育活動隨行人員費用(九年級4,300元*15班*1.5人=96,750元)(配合預算編列至千元，增列250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113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	41	46	戶外教育活動隨行人員費用(八年級1,700元*13班*1.5人=33,150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200元)。
57235	貨物運費	50	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。
40924	印刷裝訂與廣告費	776	820	
409241	印刷及裝訂費	100	100	印製校刊等學校發行刊物。
0		316	320	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		360	400	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
1,41225	修理保養及保固費	1,514	1,409	
837252	一般房屋修護費	800	750	校舍門窗、一般房屋及廁所等修理維護費。
128255	機械及設備修護費	180	213	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
65256	交通及運輸設備修護費	60	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。
363257	雜項設備修護費	46	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		50	100	教學設備、冷氣機等養護費。
0		147	148	辦公器具養護費(1,048元*140人*1年=146,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		131	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
19258	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。
3,63927	一般服務費	4,119	3,826	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	15	匯費及手續費。
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
3,49427D	計時與計件人員酬金	1,020	1,020	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)。

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113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	1,364	1,276	(A)僱用校園安全維護警衛3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*13.5月*3人=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		1,363	1,276	(A)協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*13.5月*3人=1,336,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
14127F	體育活動費	302	153	員工文康活動費(2,000元*151人=302,000元)。
26228	專業服務費	289	5,331	
25282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
113285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*22節=22,000元)。
0		50	40	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		40	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
71287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	36	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		60	60	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。
5289	試務甄選費	10	10	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用。
0		0	5,000	
4728A	電腦軟體服務費	32	32	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		0	43	
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
7613	材料及用品費	1,004	1,037	
76132	用品消耗	1,004	1,037	

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113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
449	321	辦公（事務）用品	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)。
0			450	466	教學及行政用各項辦公用品。
1	322	報章雜誌	30	40	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
123	323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	掃地用各類清潔用具等。
0			80	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
57	328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	40	健康中心衛生保健藥品及用品等。
131	32Y	其他用品消耗	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			12	19	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*5班*2學期=12,000元)。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			200	200	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
105	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	279	
2	71	會費	2	2	
2	713	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)。
14	72	捐助、補助與獎助	119	30	
14	726	獎助學員生給與	30	30	工讀生工讀金。
0			89	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0	73	分擔	5	5	
0	73Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
76	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162	122	
76	743	獎勵費用	162	122	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
13	75	競賽及交流活動費	120	120	
13	751	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。
1,650	9	其他	13,330	2,747	
1,650	91	其他支出	13,330	2,747	

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113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
1,650	91Y	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			63	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			150	200	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費(英資班50,000元*2班=100,000元，數資班*1班=50,000元)。
0			50	0	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費(美術班50,000元*1班=50,000元)。
0			17	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0			9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0			103	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			223	233	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,114人=222,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			967	1,216	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			220	220	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			552	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			10,426	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
461	5M	建築及設備計畫	267	550	
461	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	267	550	
461	51	購建固定資產	267	550	
56	512	興建土地改良物	0	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	70	0	辦理擴充四維樓鐵門設置。
348	514	購置機械及設備	147	262	購置86吋觸控螢幕64,500元(使用既有黑板)+82,500元(含開合式黑板及安裝)等教學用設備。
0			0	168	
0	515	購置交通及運輸設備	0	80	

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113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
57 308,304	516	購置雜項設備 總 計	50 327,597	40 325,396	購置55吋電子看板（LG面板） 含移動式轉架等雜項設備。

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 113 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				327,330 327,330	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)。 辦理擴充四維樓鐵門設置等設備(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)。 購置觸控螢幕（含黑板及安裝）及電子看板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 營建及修建工程				267 70	
其他設備				197	
合 計				327,597	

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 113 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				327,597 327,330	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				267	本年度預計支應項目為購置鐵門、觸控螢幕、電子看版等教學與行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				325,396 324,846	112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	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				308,304 307,844	111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	111年度決算數係支應項目為校舍、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。
110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				303,455	

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 113 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				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。

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 113 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	143	-2	141	本年度普通班減少2班，增加資優班1班，減列教師2人；計編列行政人員15人(含校長)、教師125人。 本年度無增減。
職員	142	-2	140	
技工	1	0	1	
總 計	143	-2	141	

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。

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1,364,000元（含臨時人員特別休假未休之工資，金額27,000元）；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,363,000元（含臨時人員特別休假未休之工資，金額27,000元）。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
113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		11,808	341		2,441		299,872	2,562	302,434
53		11,808	341		2,441		299,872	2,562	302,434
53		11,808	341		2,441		299,872		299,872
								2,562	2,562

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113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		
297,708	305,875	用人費用	302,434	302,434	0		
138,012	146,424	正式員額薪資	144,528	144,528	0		
137,130	145,992	職員薪金	144,096	144,096	0		
882	432	工員工資	432	432	0		
2,686	2,469	聘僱及兼職人員薪資	2,562	2,562	0		
2,686	2,469	兼職人員酬金	2,562	2,562	0		
1,622	1,671	加（夜）班費	1,689	1,689	0		
1,622	1,671	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	1,679	1,679	0		
32,058	32,264	獎金	31,999	31,999	0		
15,766	16,149	考績獎金	15,939	15,939	0		
16,277	16,040	年終獎金	15,915	15,915	0		
15	75	其他獎金	145	145	0		
107,674	109,503	退休及卹償金	107,066	107,066	0		
107,627	109,390	職員退休及離職金	106,953	106,953	0		
47	60	工員退休及離職金	60	60	0		
	53	卹償金	53	53	0		
15,655	13,544	福利費	14,590	14,590	0		
12,966	10,272	分擔員工保險費	11,808	11,808	0		
270	353	傷病醫藥費	341	341	0		
2,419	2,919	其他福利費	2,441	2,441	0		
7,619	14,908	服務費用	10,154	10,154	0		
1,365	2,836	水電費	2,756	2,756	0		
1,216	2,580	工作場所電費	2,500	2,500	0		
113	220	工作場所水費	220	220	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
174	298	郵電費	374	374	0		
15	40	郵費	26	26	0		
159	216	電話費	204	204	0		
	42	數據通信費	144	144	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
260	289	旅運費	228	228	0		
203	189	國內旅費	178	178	0		
57	100	貨物運費	50	50	0		
409	820	印刷裝訂與廣告費	776	776	0		
409	820	印刷及裝訂費	776	776	0		
1,412	1,409	修理保養及保固費	1,514	1,514	0		
837	750	一般房屋修護費	800	800	0		
128	213	機械及設備修護費	180	180	0		
65	50	交通及運輸設備修護費	60	60	0		
363	296	雜項設備修護費	374	374	0		
19	100	其他資產修護費	100	100	0		
3,639	3,826	一般服務費	4,119	4,119	0		
4	15	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
	60	外包費	60	60	0		
3,494	3,598	計時與計件人員酬金	3,747	3,747	0		
141	153	體育活動費	302	302	0		
262	5,331	專業服務費	289	289	0		
25	30	專技人員酬金	30	30	0		
113	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112	112	0		
71	96	委託檢驗(定)試驗認證費	95	95	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
5	5,010	試務甄選費	10	10	0		
47	75	電腦軟體服務費	32	32	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
761	1,037	材料及用品費	1,004	1,004	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
761	1,037	用品消耗	1,004	1,004	0		
449	488	辦公（事務）用品	472	472	0		
1	40	報章雜誌	30	30	0		
123	210	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
57	40	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
131	259	其他用品消耗	252	252	0		
461	550	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	267	0	267		
461	550	購建固定資產	267	0	267		
56		興建土地改良物	0	0	0		
		擴充改良房屋建築及設備	70	0	70		
348	430	購置機械及設備	147	0	147		
	80	購置交通及運輸設備	0	0	0		
57	40	購置雜項設備	50	0	50		
105	279	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	408	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
14	30	捐助、補助與獎助	119	119	0		
14	30	獎助學員生給與	119	119	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
76	122	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162	162	0		
76	122	獎勵費用	162	162	0		
13	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
13	120	技能競賽	120	120	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
1,650	2,747	其他	13,330	13,330	0		
1,650	2,747	其他支出	13,330	13,330	0		
1,650	2,747	其他	13,330	13,330	0		
308,304	325,396	合 計	327,597	327,330	267		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
46,593	資 產 合 計	39,973	43,163	-3,190
46,593	資 產	39,973	43,163	-3,190
46,586	流動資產	39,966	43,156	-3,190
46,586	現金	39,966	43,156	-3,190
46,586	銀行存款	39,966	43,156	-3,190
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
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	存出保證金	7	7	0
3,182	代管資產	3,182	3,182	0
-3,182	應付代管資產	-3,182	-3,182	0
37,958	負 債	37,958	37,958	0
35,617	流動負債	35,617	35,617	0
35,617	應付款項	35,617	35,617	0
35,617	應付代收款	35,617	35,617	0
2,341	其他負債	2,341	2,341	0
2,341	什項負債	2,341	2,341	0
2,341	存入保證金	2,341	2,341	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,635	基金餘額	2,015	5,205	-3,190
8,635	基金餘額	2,015	5,205	-3,190
8,635	基金餘額	2,015	5,205	-3,190
8,635	累積餘額	2,015	5,205	-3,190
46,593	負債及基金餘額合計	39,973	43,163	-3,190

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113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	457,689								457,689
土地改良物	62,634	23,118						20,512	19,004
房屋及建築	517,991	238,717	70	(1)			擴充四維樓鐵門設置。	221,347	57,997
機械及設備	104,701	47,782	147	(1)			購置觸控螢幕等教學設備。	33,192	23,874
交通及運輸設備	15,055	7,761						5,965	1,329
雜項設備	118,833	56,350	50	(1)			購置電子看板等設備。	40,225	22,308
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,283				862	(11)	電腦軟體攤銷數。		5,421
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,283,186	373,728	267		862			321,241	587,622

註：