

特別收入 16-20

中華民國 114 年度

桃園市總預算(案)

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 114 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 114 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 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。

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 114 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	14 萬元	財產報廢變賣收入、土地通行權使用補償金收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3 億 2,490 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8 萬元	教室、禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	1 萬元	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 2,785 萬 8,000 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	29 萬 1,000 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 2,514 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 2,440

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 114 年度

萬 7,000 元，增加 74 萬 2,000 元，約 0.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,814 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 2,759 萬 7,000 元，增加 55 萬 2,000 元，約 0.17%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 319 萬元，減少 19 萬元，約 5.96%，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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 2,196 萬 6,000 元，決算數 3 億 2,217 萬 8,063 元，執行率 100.07%。	
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 473 萬 4,410 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 1 萬 4,150 元。 2. 利息收入 20 萬 483 元。 3. 其他財產收入 11 萬 1,303 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 1,510 萬 5,311 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 1,700 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 114 年度

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 5 萬 706 元。
基金用途	預算數 3 億 2,539 萬 6,000 元，決算數 3 億 1,397 萬 9,667 元，執行率 96.49%。	
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 2,484 萬 6,000 元，決算數 3 億 1,350 萬 7,257 元，執行率 96.51%。
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 55 萬元，決算數 47 萬 2,410 元，執行率 85.89%。

二、上年度已過期間（113 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 8,753 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 8,944 萬 8,913 元，執行率 101.02%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入。	違規罰款收入 1 萬 3,625 元。
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 3,300 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 1,120 元。 2. 利息收入 11 萬 7,013 元。 3. 其他財產收入 5 萬 9,313 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 8,765 萬 3,700 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 114 年度

		2. 政府其他撥入收入 112 萬 2,300 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 47 萬 8,542 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,753 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 7,618 萬 8,182 元，執行率 93.95%。	
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 8,733 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 7,602 萬 9,530 元，執行率 93.96%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 19 萬 7,000 元，實際執行數 15 萬 8,652 元，執行率 80.53%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 5,300 萬 5,000 元，其中 1,378 萬 1,300 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114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)
322,178	基金來源	325,149	324,407	742
4,734	勞務收入	10	10	0
4,734	服務收入	10	10	0
326	財產收入	140	135	5
14	財產處分收入	20	20	0
200	利息收入	100	25	75
111	其他財產收入	20	90	-70
317,067	政府撥入收入	324,909	324,256	653
315,105	公庫撥款收入	324,909	324,256	653
1,962	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	80	0	80
0	使用規費收入	80	0	80
51	其他收入	10	6	4
51	雜項收入	10	6	4
313,980	基金用途	328,149	327,597	552
313,507	國民教育計畫	327,858	327,330	528
313,507	國民中學教育	327,858	327,330	528
472	建築及設備計畫	291	267	24
82	土地購置	0	0	0
53	營建及修建工程	0	70	-70
337	其他設備	291	197	94
8,198	本期賸餘（短絀一）	-3,000	-3,190	190
8,635	期初基金餘額	13,644	5,205	8,438
0	解繳公庫	0	0	0
16,834	期末基金餘額	10,644	2,015	8,628

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114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	56,005	
期末現金及約當現金	53,005	

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 114 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				140	
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	100,000	100	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	學校土地通行權使用補償金等收入。
政府撥入收入				324,909	
公庫撥款收入	年	1	324,909,000	324,909	市府撥入經費。
規費收入				80	
使用規費收入	年	1	80,000	80	學校場地設施租借使用收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣收入。
總 計：				325,149	

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114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
313,507	53	國民教育計畫	327,858	327,330	
298,262	1	用人費用	303,850	302,434	
137,951	11	正式員額薪資	145,896	144,528	
137,451	113	職員薪金	145,440	144,096	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
500	114	工員工資	456	432	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,337	12	聘僱及兼職人員薪資	2,441	2,562	
0	124	兼職人員酬金	1,198	1,198	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)。
2,337			72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0			192	198	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(3,500元*2人*12月=84,000元，3,000元*3人*12月=108,000元)。
0			207	199	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(5,750元*3人*12月=207,000元)。
0			772	895	兼代課鐘點費。
1,619	13	加(夜)班費	1,720	1,689	
1,619	131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134	未休假加班費	1,710	1,679	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)。
33,611	15	獎金	32,518	31,999	
16,688	151	考績獎金	16,122	15,939	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,888	152	年終獎金	16,291	15,915	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			40	0	市府下授(46)-年終慰問金。
35	15Y	其他獎金	65	145	市府下授(47)-服務獎章。
106,571	16	退休及卹償金	106,134	107,066	
106,491	161	職員退休及離職金	11,928	11,760	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			94,091	95,193	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
28	162	工員退休及離職金	60	60	技工勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
52	163	卹償金	55	53	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
16,173	18	福利費	15,141	14,590	

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114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
13,088	181	分擔員工保險費	11,976	11,808	教職員工公保5,027,360元、勞保354,093元及健保6,594,547元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
212	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			158	153	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			186	172	公教人員及工友年滿50歲共53名，以每人3,500元編列健康檢查費，計185,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,873	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			54	48	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			2,207	1,849	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
12,658	2	服務費用	9,506	10,154	
1,785	21	水電費	2,914	2,756	
1,650	212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			725	525	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0			1,800	1,855	電費。
99	214	工作場所水費	230	220	水費。
0	216	氣體費	3	0	瓦斯費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
133	22	郵電費	379	374	
12	221	郵費	25	26	行政用郵資。
121	222	電話費	210	204	電話費(17,500元*12月=210,000元)。
0	224	數據通信費	144	144	校園網路通信費(12,000元*12月=144,000元)。
216	23	旅運費	215	228	
216	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			84	97	戶外教育活動隨行人員費用(9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)。

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114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	41	戶外教育活動隨行人員費用(8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)。
0235	貨物運費	50	50	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用搬運車資等。
45824	印刷裝訂與廣告費	750	776	印製校刊等學校發行刊物。
458241	印刷及裝訂費	100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		350	360	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		300	316	
1,13325	修理保養及保固費	1,595	1,514	校舍門窗、一般房屋及廁所等修理維護費。
749252	一般房屋修護費	700	800	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		286	0	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
90255	機械及設備修護費	150	180	教師辦公室電腦固態硬碟維護更換(700元*30台=21,000元)。
0		21	0	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。
62256	交通及運輸設備修護費	60	60	教學設備、冷氣機等養護費。
194257	雜項設備修護費	50	50	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，增列184元)。
0		149	147	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		47	46	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
39258	其他資產修護費	100	131	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。
3,91027	一般服務費	3,232	4,119	匯費及手續費。
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	10	
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
3,76127D	計時與計件人員酬金	0	1,020	

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114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	1,426	1,364	(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(34,500元*13.5月*3人=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
0		1,425	1,363	(A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*13.5月*3人=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
14827F	體育活動費	306	302	員工文康活動費(2,000元*153人=306,000元)。
4,92428	專業服務費	323	289	
25282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
90285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	50	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000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)。
0		25	22	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*25節=25,000元)。
52287	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。
0		60	60	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。
4,722289	試務甄選費	0	0	
0		8	10	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用。
3428A	電腦軟體服務費	30	32	薪資系統維護費5,600元、現金出納系統維護費5,600元、差勤系統維護費8,000元及線上課表查詢系統移機維護費11,000元，計30,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
6703	材料及用品費	1,004	1,004	
67032	用品消耗	1,004	1,004	

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114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
302321	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	450	教學及行政用各項辦公用品。
3322	報章雜誌		30	30	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
207323	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	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
26328	醫療用品(非醫療院所使用)		50	50	健康中心衛生保健藥品及用品等。
13232Y	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	12	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。
1407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		328	408	
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)。
1272	捐助、補助與獎助		111	119	
12726	獎助學員生給與		30	30	工讀生工讀金。
0			81	89	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔		5	5	
073Y	分擔其他費用		5	5	公共意外責任險自付額。
12274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		110	162	
122743	獎勵費用		110	162	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費		100	120	
4751	技能競賽		100	120	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
1,7769	其他		13,170	13,330	
1,77691	其他支出		13,170	13,330	

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114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
1,776	91Y	其他	600	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	63	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)。
0			200	150	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*2班=100,000元)。
0			50	50	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	17	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0			9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0			106	103	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			230	223	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,149人=229,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			965	967	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	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			10,157	10,426	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
472	5M	建築及設備計畫	291	267	
472	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	291	267	
472	51	購建固定資產	291	267	
82	512	興建土地改良物	0	0	
53	513	擴充改良房屋建築及設備	0	70	
244	514	購置機械及設備	147	147	購置86吋觸控螢幕*2台(使用既有黑板)+(含開合式黑板及安裝)*1組等教學用設備(64,500元*2台+18,000元=147,000元)。
94	516	購置雜項設備	144	50	購置健康中心輪椅、冷氣機等行政教學用雜項設備。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
313,980		總 計	328,149	327,597	

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 114 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				327,858 327,858	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)。 購置觸控螢幕（含黑板及安裝）及健康中心輪椅、冷氣機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 其他設備				291 291	
合 計				328,149	

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 114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				328,149 327,858	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				291	
上年度預算數 國民教育計畫				327,597 327,330	113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	
前年度決算數 國民教育計畫				313,980 313,507	112年度決算數係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				472	
111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。

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 114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				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				300,792	
國民教育計畫				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。

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 114 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	141	2	143	本年度普通班增加2班，增列教師2人；計編列行政人員15人(含校長)、教師127人。
職員	140	2	142	
技工	1	0	1	
總 計	141	2	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校園安全警衛3人及身心障礙約用人員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校園安全警衛3人，預算金額1,426,000元（含約用人員特別休假未休之工資，金額28,000元）；身心障礙約用人員3人，預算金額1,425,000元（含約用人員特別休假未休之工資，金額28,000元）。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
55		11,976	360		2,805		301,409	2,441	303,850
55		11,976	360		2,805		301,409	2,441	303,850
55		11,976	360		2,805		301,409		301,409
								2,441	2,441

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114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		
298,262	302,434	用人費用	303,850	303,850	0		
137,951	144,528	正式員額薪資	145,896	145,896	0		
137,451	144,096	職員薪金	145,440	145,440	0		
500	432	工員工資	456	456	0		
2,337	2,562	聘僱及兼職人員薪資	2,441	2,441	0		
2,337	2,562	兼職人員酬金	2,441	2,441	0		
1,619	1,689	加（夜）班費	1,720	1,720	0		
1,619	10	延長工時加班費	10	10	0		
	1,679	未休假加班費	1,710	1,710	0		
33,611	31,999	獎金	32,518	32,518	0		
16,688	15,939	考績獎金	16,122	16,122	0		
16,888	15,915	年終獎金	16,331	16,331	0		
35	145	其他獎金	65	65	0		
106,571	107,066	退休及卹償金	106,134	106,134	0		
106,491	106,953	職員退休及離職金	106,019	106,019	0		
28	60	工員退休及離職金	60	60	0		
52	53	卹償金	55	55	0		
16,173	14,590	福利費	15,141	15,141	0		
13,088	11,808	分擔員工保險費	11,976	11,976	0		
212	341	傷病醫藥費	360	360	0		
2,873	2,441	其他福利費	2,805	2,805	0		
12,658	10,154	服務費用	9,506	9,506	0		
1,785	2,756	水電費	2,914	2,914	0		
1,650	2,500	工作場所電費	2,645	2,645	0		
99	220	工作場所水費	230	230	0		
		氣體費	3	3	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
133	374	郵電費	379	379	0		
12	26	郵費	25	25	0		
121	204	電話費	210	210	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114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		
	144	數據通信費	144	144	0		
216	228	旅運費	215	215	0		
216	178	國內旅費	165	165	0		
	50	貨物運費	50	50	0		
458	776	印刷裝訂與廣告費	750	750	0		
458	776	印刷及裝訂費	750	750	0		
1,133	1,514	修理保養及保固費	1,595	1,595	0		
749	800	一般房屋修護費	986	986	0		
90	180	機械及設備修護費	171	171	0		
62	60	交通及運輸設備修 護費	60	60	0		
194	374	雜項設備修護費	278	278	0		
39	100	其他資產修護費	100	100	0		
3,910	4,119	一般服務費	3,232	3,232	0		
1	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	15	15	0		
	60	外包費	60	60	0		
3,761	3,747	計時與計件人員酬 金	2,851	2,851	0		
148	302	體育活動費	306	306	0		
4,924	289	專業服務費	323	323	0		
25	30	專技人員酬金	30	30	0		
90	112	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	150	150	0		
52	95	委託檢驗(定)試驗 認證費	95	95	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
4,722	10	試務甄選費	8	8	0		
34	32	電腦軟體服務費	30	30	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	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114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		
670	1,004	材料及用品費	1,004	1,004	0		
670	1,004	用品消耗	1,004	1,004	0		
302	472	辦公（事務）用品	472	472	0		
3	30	報章雜誌	30	30	0		
207	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
26	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
132	252	其他用品消耗	252	252	0		
472	267	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	291	0	291		
472	267	購建固定資產	291	0	291		
82		興建土地改良物	0	0	0		
53	70	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
244	147	購置機械及設備	147	0	147		
94	50	購置雜項設備	144	0	144		
140	408	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	328	328	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
12	119	捐助、補助與獎助	111	111	0		
12	119	獎助學員生給與	111	111	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
122	162	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	110	110	0		
122	162	獎勵費用	110	110	0		
4	120	競賽及交流活動費	100	100	0		
4	120	技能競賽	100	100	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
59,322	資 產 合 計	53,132	56,132	-3,000
59,322	資 產	53,132	56,132	-3,000
59,300	流動資產	53,110	56,110	-3,000
59,195	現金	53,005	56,005	-3,000
59,195	銀行存款	53,005	56,005	-3,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
105	預付款項	105	105	0
105	預付費用	105	105	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
22	其他資產	22	22	0
22	什項資產	22	22	0
22	存出保證金	22	22	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
42,488	負 債	42,488	42,488	0
40,313	流動負債	40,313	40,313	0
40,313	應付款項	40,313	40,313	0
40,313	應付代收款	40,313	40,313	0
2,175	其他負債	2,175	2,175	0
2,175	什項負債	2,175	2,175	0
2,175	存入保證金	2,175	2,175	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
16,834	基金餘額	10,644	13,644	-3,000
16,834	基金餘額	10,644	13,644	-3,000
16,834	基金餘額	10,644	13,644	-3,000
16,834	累積餘額	10,644	13,644	-3,000
59,322	負債及基金餘額合計	53,132	56,132	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

110 信託代理與保證負債
0 應付保管品
110 應付保證品

110
0
110

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114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	35,853	23,168						2,537	10,148
房屋及建築	296,059	232,291						12,754	51,014
機械及設備	57,383	41,353	147	(1)			購置觸控螢幕等教學設備。	3,235	12,942
交通及運輸設備	9,327	6,639						538	2,150
雜項設備	61,869	43,777	144	(1)			購置冷氣機、輪椅等教學行政設備。	3,647	14,589
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,529				2,754	(11)	電腦軟體攤銷數。		775
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	921,709	347,228	291		2,754			22,711	549,307

註：