

特別收入 16-20

中華民國 115 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 115 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 115 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 136 人、行政人員 14 人、技工 1 人，共計 152 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 115 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	2 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	19 萬元	財產報廢變賣收入、土地通行權使用補償金收入及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3 億 3,644 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 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 3,995 萬 9,000 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	30 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 3,676 萬元，較上年度預算數 3 億 2,514 萬 9,000

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 115 年度

元，增加 1,161 萬 1,000 元，約 3.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,026 萬元，較上年度預算數 3 億 2,814 萬 9,000 元，增加 1,211 萬 1,000 元，約 3.69%，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 350 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加 50 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 350 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 (113) 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 2,440 萬 7,000 元，決算數 3 億 1,720 萬 3,252 元，執行率 97.78%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 1 萬 4,455 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 1 萬 4,100 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 2,410 元。 2. 利息收入 22 萬 9,639 元。 3. 其他財產收入 12 萬 8,551 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 1,435 萬 8,588 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 4,928 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 115 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 49 萬 581 元。
基金用途	預算數 3 億 2,759 萬 7,000 元，決算數 3 億 2,393 萬 7,647 元，執行率 98.88%。	
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。預算數 3 億 2,733 萬元，決算數 3 億 2,368 萬 2,611 元，執行率 98.89%。
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 26 萬 7,000 元，決算數 25 萬 5,036 元，執行率 95.52%。

二、上年度已過期間（114 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 8,816 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 8,938 萬 6,899 元，執行率 100.65%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 210 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 萬 8,300 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、土地通行權使用補償金收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8 萬 3,730 元。 2. 利息收入 13 萬 5,896 元。 3. 其他財產收入 8,788 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 8,817 萬 2,000 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 115 年度

		2. 政府其他撥入收入 77 萬 4,000 元。
規費收入	教室、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 9 萬 9,625 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 7 萬 4,350 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,816 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 7,753 萬 9,388 元，執行率 94.35%。	
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 8,810 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 7,748 萬 5,488 元，執行率 94.35%。
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 6 萬元，實際執行數 5 萬 3,900 元，執行率 89.83%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,290 萬 6,000 元，其中 514 萬 8,720 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115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)
317,203	基金來源	336,760	325,149	11,611
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	徵收收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
14	勞務收入	20	10	10
14	服務收入	20	10	10
361	財產收入	190	140	50
2	財產處分收入	10	20	-10
230	利息收入	160	100	60
129	其他財產收入	20	20	0
316,324	政府撥入收入	336,440	324,909	11,531
314,359	公庫撥款收入	336,440	324,909	11,531
1,965	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	80	20
0	使用規費收入	100	80	20
491	其他收入	10	10	0
491	雜項收入	10	10	0
323,938	基金用途	340,260	328,149	12,111
323,683	國民教育計畫	339,959	327,858	12,101
323,683	國民中學教育	339,959	327,858	12,101
255	建築及設備計畫	301	291	10
29	營建及修建工程	0	0	0
226	其他設備	301	291	10
-6,734	本期賸餘(短絀一)	-3,500	-3,000	-500
16,834	期初基金餘額	7,099	13,644	-6,544
0	解繳公庫	0	0	0
10,099	期末基金餘額	3,599	10,644	-7,044

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115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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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)	-3,500	
期初現金及約當現金	46,406	
期末現金及約當現金	42,906	

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 115 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	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				190	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	160,000	160	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				336,440	
公庫撥款收入	年	1	336,440,000	336,440	市府撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	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：				336,760	

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115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
323,683	53	國民教育計畫	339,959	327,858	
303,263	1	用人費用	313,524	303,850	
141,571	11	正式員額薪資	152,244	145,896	
141,104	113	職員薪金	151,788	145,440	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
468	114	工員工資	456	456	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,055	12	聘僱及兼職人員薪資	2,391	2,441	
2,055	124	兼職人員酬金	72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0			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)。
0			213	207	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(5,930元*3人*12月=213,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。
0			150	192	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(3,500元*1人*12月=42,000元，3,000元*3人*12月=108,000元)。
0			758	772	兼代課鐘點費。
1,773	13	加(夜)班費	1,702	1,720	
0	131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
1,773	134	未休假加班費	1,692	1,710	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)。
35,277	15	獎金	34,975	32,518	
18,212	151	考績獎金	17,353	16,122	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,036	152	年終獎金	17,389	16,291	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			43	40	市府下授(46)-年終慰問金。
30	15Y	其他獎金	190	65	市府下授(47)-服務獎章。
107,225	16	退休及卹償金	106,850	106,134	
107,141	161	職員退休及離職金	12,684	11,928	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			94,049	94,091	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
29	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)。
55	163	卹償金	57	55	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
15,362	18	福利費	15,362	15,141	

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115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
12,776	181	分擔員工保險費	12,732	11,976	教職員工公保4,193,000元、勞保610,465元及健保7,928,535元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
251	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			179	186	公教人員及工友年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查費，計178,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,335	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			1,679	2,207	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			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)。
7,832	2	服務費用	9,995	9,506	
1,666	21	水電費	2,364	2,914	
1,491	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			1,950	1,800	電費。
0			0	725	
139	214	工作場所水費	255	230	水費。
0	216	氣體費	3	3	瓦斯費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
145	22	郵電費	377	379	
18	221	郵費	29	25	行政用郵資。
127	222	電話費	204	210	電話費(17,000元*12月=204,000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)。
184	23	旅運費	232	215	
184	231	國內旅費	50	40	因公出差旅費(增班)。
0			84	84	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115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	48	41	戶外教育活動隨行人員費用(8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)。
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。
74224	印刷裝訂與廣告費	850	750	印製校刊等學校發行刊物。
742241	印刷及裝訂費	150	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		350	350	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		350	300	校舍門窗、一般房屋及廁所等修理維護費。
79525	修理保養及保固費	1,958	1,595	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)，校舍、辦公室修繕等相關經費。
321252	一般房屋修護費	700	700	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
0		287	286	行政辦公室電腦螢幕維護更換(4,000元*15台=60,000元)+資訊設備穩壓器維護(3,000元*16台=48,000元)+導師辦公室網路拉線施工費(2,000元*13台=26,000元)。
126255	機械及設備修護費	230	150	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		134	21	教學設備、冷氣機等養護費。
85256	交通及運輸設備修護費	150	60	辦公器具養護費(1,048元*151人*1年=158,248元)(配合預算編列至千元，減列248元)。
206257	雜項設備修護費	100	50	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		158	149	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。
0		0	32	
0		49	47	
57258	其他資產修護費	150	100	
3,93027	一般服務費	3,724	3,232	

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115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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	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。
3,645 027D 0	計時與計件人員酬金	0 1,570	0 1,426	(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(38,000元*13.5月*3人=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		1,570	1,425	(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(38,000元*13.5月*3人=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		18	0	約用人員年滿40歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
28527F	體育活動費	486	306	員工文康活動費(3,000元*162人=486,000元)。
27228	專業服務費	364	323	
29282	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	90	75	外聘委員出席費(2,500元*36次=90,000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)。
0		20	25	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
91287	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。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
6289	試務甄選費	10	8	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	59	30	薪資系統維護費7,000元、現金出納系統維護費6,000元、差勤系統維護費8,000元、查調代課系統維護費14,000元及薪資與出納系統升級費12,000*2=24,000元，共計59,000元。
9829	公共關係費	126	98	

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115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
98291	公共關係費	126	98	首長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
6103	材料及用品費	1,004	1,004	
61032	用品消耗	1,004	1,004	
212321	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。
9322	報章雜誌	20	30	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
242323	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		90	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
45328	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。
10232Y	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。
2827	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285	328	
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)。
9372	捐助、補助與獎助	122	111	
93726	獎助學員生給與	30	30	工讀生工讀金。
0		92	81	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。
16274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	110	
162743	獎勵費用	56	110	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2575	競賽及交流活動費	100	100	
25751	技能競賽	100	100	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。

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115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
11,696.9	其他	15,151	13,170	
11,696.91	其他支出	15,151	13,170	
11,696.91Y	其他	650	600	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		65	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		200	200	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費(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)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費(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		117	106	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		256	230	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,276人=255,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,122	965	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		11,893	10,157	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
255.5M	建築及設備計畫	301	291	
255.5	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	301	291	
255.51	購建固定資產	301	291	
29.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
147.514	購置機械及設備	100	147	購置健康中心視力檢查儀等行政教學用機械設備。
79.516	購置雜項設備	201	144	購置冷氣機等行政教學用雜項設備。
323,938	總計	340,260	328,149	

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 115 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				339,959 339,959	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養、印刷耗材..等)及其他經常性相關經費項目(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)。 購置健康中心視力檢查儀、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				301 301	
合 計				340,260	

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 115 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				340,260 339,959	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				301	本年度預計支應項目為購置健康中心視力檢查儀、冷氣機等教學與行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				328,149 327,858	114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	114年度預計支應項目為購置觸控螢幕、健康中心輪椅、冷氣機等教學與行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				323,938 323,683	113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				255	113年度決算數係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。
112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。

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 115 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				472	112年度決算數係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。
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。
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。

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 115 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	9	152	行政人員15人(含校長)及老師136人，因增班較上年度增加教師9人。
職員	142	9	151	
技工	1	0	1	
總 計	143	9	152	

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。

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校園安全警衛3人，預算金額1,579,000元；身心障礙約用人員3人，預算金額1,579,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
115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				
57		12,732	353		2,277		311,133	2,391	313,524
57		12,732	353		2,277		311,133	2,391	313,524
57		12,732	348		2,277		311,128		311,128
			5				5		5
								2,391	2,391

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115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		
303,263	303,850	用人費用	313,524	313,524	0		
141,571	145,896	正式員額薪資	152,244	152,244	0		
141,104	145,440	職員薪金	151,788	151,788	0		
468	456	工員工資	456	456	0		
2,055	2,441	聘僱及兼職人員薪資	2,391	2,391	0		
2,055	2,441	兼職人員酬金	2,391	2,391	0		
1,773	1,720	加（夜）班費	1,702	1,702	0		
	10	延長工時加班費	10	10	0		
1,773	1,710	未休假加班費	1,692	1,692	0		
35,277	32,518	獎金	34,975	34,975	0		
18,212	16,122	考績獎金	17,353	17,353	0		
17,036	16,331	年終獎金	17,432	17,432	0		
30	65	其他獎金	190	190	0		
107,225	106,134	退休及卹償金	106,850	106,850	0		
107,141	106,019	職員退休及離職金	106,733	106,733	0		
29	60	工員退休及離職金	60	60	0		
55	55	卹償金	57	57	0		
15,362	15,141	福利費	15,362	15,362	0		
12,776	11,976	分擔員工保險費	12,732	12,732	0		
251	360	傷病醫藥費	353	353	0		
2,335	2,805	其他福利費	2,277	2,277	0		
7,832	9,506	服務費用	9,995	9,995	0		
1,666	2,914	水電費	2,364	2,364	0		
1,491	2,645	工作場所電費	2,070	2,070	0		
139	230	工作場所水費	255	255	0		
	3	氣體費	3	3	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
145	379	郵電費	377	377	0		
18	25	郵費	29	29	0		
127	210	電話費	204	204	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115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		
184	215	旅運費	232	232	0		
184	165	國內旅費	182	182	0		
	50	貨物運費	50	50	0		
742	750	印刷裝訂與廣告費	850	850	0		
742	750	印刷及裝訂費	850	850	0		
795	1,595	修理保養及保固費	1,958	1,958	0		
321	986	一般房屋修護費	987	987	0		
126	171	機械及設備修護費	364	364	0		
85	60	交通及運輸設備修護費	150	150	0		
206	278	雜項設備修護費	307	307	0		
57	100	其他資產修護費	150	150	0		
3,930	3,232	一般服務費	3,724	3,724	0		
	15	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
	60	外包費	60	60	0		
3,645	2,851	計時與計件人員酬金	3,158	3,158	0		
285	306	體育活動費	486	486	0		
272	323	專業服務費	364	364	0		
29	30	專技人員酬金	30	30	0		
113	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	0		
91	95	委託檢驗(定)試驗認證費	95	95	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
6	8	試務甄選費	10	10	0		
34	30	電腦軟體服務費	59	59	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115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		
610	1,004	材料及用品費	1,004	1,004	0		
610	1,004	用品消耗	1,004	1,004	0		
212	472	辦公（事務）用品	472	472	0		
9	30	報章雜誌	20	20	0		
242	200	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
45	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
102	252	其他用品消耗	252	252	0		
255	291	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	301	0	301		
255	291	購建固定資產	301	0	301		
29		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
147	147	購置機械及設備	100	0	100		
79	144	購置雜項設備	201	0	201		
282	328	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285	285	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
93	111	捐助、補助與獎助	122	122	0		
93	111	獎助學員生給與	122	122	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
162	110	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0		
162	110	獎勵費用	56	56	0		
25	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
25	100	技能競賽	100	100	0		
11,696	13,170	其他	15,151	15,151	0		
11,696	13,170	其他支出	15,151	15,151	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115年度

單位：新臺幣千元

平山・柳井市12							
前年度 決算数	上年度 予算数	科目	本年度予算数				
			合計	国民教育計 画	建築及設備 計画		
11,696	13,170	其他	15,151	15,151	0		
323,938	328,149	合計	340,260	339,959	301		

本年度預算公共關係費編列金額126,000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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
49,721	資 產 合 計	43,221	46,721	-3,500
49,721	資 產	43,221	46,721	-3,500
49,706	流動資產	43,206	46,706	-3,500
49,406	現金	42,906	46,406	-3,500
49,406	銀行存款	42,906	46,406	-3,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
300	預付款項	300	300	0
300	預付費用	300	300	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
15	其他資產	15	15	0
15	什項資產	15	15	0
15	存出保證金	15	15	0
3,361	代管資產	3,361	3,361	0
-3,361	應付代管資產	-3,361	-3,361	0
39,621	負 債	39,621	39,621	0
37,543	流動負債	37,543	37,543	0
37,543	應付款項	37,543	37,543	0
37,543	應付代收款	37,543	37,543	0
2,079	其他負債	2,079	2,079	0
2,079	什項負債	2,079	2,079	0
2,079	存入保證金	2,079	2,079	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
10,099	基金餘額	3,599	7,099	-3,500
10,099	基金餘額	3,599	7,099	-3,500
10,099	基金餘額	3,599	7,099	-3,500
10,099	累積餘額	3,599	7,099	-3,500
49,721	負債及基金餘額合計	43,221	46,721	-3,500

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115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	478,626								478,626
土地改良物	35,918	24,535						2,537	8,846
房屋及建築	307,107	244,937						12,754	49,416
機械及設備	57,010	43,169	100	(1)			購置健康中心視力檢查儀等行政教學設備。	3,255	10,686
交通及運輸設備	9,007	6,540						538	1,929
雜項設備	63,826	47,663	201	(1)			購置冷氣機等教學行政用設備。	3,687	12,677
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,514				775	(11)	電腦軟體攤銷數。		739
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	953,008	366,844	301		775			22,771	562,919

註：