

特別收入 16-21

中華民國 116 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 116 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 116 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 142 人、行政人員 14 人、技工 1 人，共計 158 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 116 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	3 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	21 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 3,743 萬 3,000 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 4,028 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	48 萬 3,000 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 3,776 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 3,676

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 116 年度

萬元，增加 100 萬 3,000 元，約 0.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,076 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 4,026 萬元，增加 50 萬 3,000 元，約 0.15%，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 350 萬元，減少 50 萬元，約 14.29%，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 (114) 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 2,514 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,987 萬 5,543 元，執行率 101.45%。	
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 8 萬 3,600 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 2 萬 1,760 元。 2. 利息收入 28 萬 2,214 元。 3. 其他財產收入 1 萬 7,576 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 2,664 萬 1,697 元。 2. 政府其他撥入收入 259 萬 7,372 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 116 年度

規費收入	教室、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 11 萬 5,275 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 11 萬 5,839 元。
基金用途	預算數 3 億 2,814 萬 9,000 元，決算數 3 億 3,092 萬 1,898 元，執行率 100.85%。	
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 2,785 萬 8,000 元，決算數 3 億 3,065 萬 3,649 元，執行率 100.85%。
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 29 萬 1,000 元，決算數 26 萬 8,249 元，執行率 92.18%。

二、上年度已過期間（115 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 9,697 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 9,861 萬 5,802 元，執行率 100.83%。	
徵收及依法分配收入	損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 730 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 2 萬 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、基金各專戶利息收	1. 財產處分收入 3,280 元。 2. 利息收入 13 萬 1,904 元。 3. 其他財產收入 9,395 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 116 年度

	入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 9,690 萬 3,720 元。 2. 政府其他撥入收入 55 萬 7,280 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 3 萬 4,475 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 95 萬 4,718 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,697 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 8,265 萬 186 元，執行率 92.73%。	
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 9,672 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 8,240 萬 186 元，執行率 92.72%。
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 25 萬 1,000 元，實際執行數 25 萬元，執行率 99.60%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,112 萬元，其中 493 萬 4,400 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116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)
329,876	基金來源	337,763	336,760	1,003
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
84	勞務收入	30	20	10
84	服務收入	30	20	10
322	財產收入	210	190	20
22	財產處分收入	10	10	0
282	利息收入	180	160	20
18	其他財產收入	20	20	0
329,239	政府撥入收入	337,433	336,440	993
326,642	公庫撥款收入	337,433	336,440	993
2,597	政府其他撥入收入	0	0	0
115	規費收入	80	100	-20
115	使用規費收入	80	100	-20
116	其他收入	10	10	0
116	雜項收入	10	10	0
330,922	基金用途	340,763	340,260	503
330,654	國民教育計畫	340,280	339,959	321
330,654	國民中學教育	340,280	339,959	321
268	建築及設備計畫	483	301	182
0	營建及修建工程	195	0	195
268	其他設備	288	301	-13
-1,046	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-3,500	500
10,099	期初基金餘額	5,553	7,099	-1,546
0	解繳公庫	0	0	0
9,053	期末基金餘額	2,553	3,599	-1,046

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116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	44,120	
期末現金及約當現金	41,120	

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 116 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				30	
服務收入	年	1	22,000	22	廠商領標文件費及影印等收入。
服務收入	年	1	8,000	8	教師（含代理教師）甄選報名費收入(收支併列)。
財產收入				210	
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	180,000	180	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				337,433	
公庫撥款收入	年	1	337,433,000	337,433	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：				337,763	

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116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
330,654 ⁵³ 310,713 ¹ 149,565 ¹¹ 149,069 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	340,280 311,288 153,360 152,904	339,959 313,524 152,244 151,788	教職員薪資(含幹事等留職停薪職務代理人薪資)其中職員薪金152,904千元(來自用人費用明細資料)。
496 ¹¹⁴	工員工資	456	456	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,009 ¹² 0 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	2,677 1,441	2,391 0	市府下授(11)-進修部授課鐘點費(131,000元*11月=1,441,000元)。
0		108	0	市府下授(13)-進修部導師費(3,000元*12月*3班=108,000元)。
0		192	0	市府下授(14)-進修部工作補助費(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		213	0	市府下授(14)-進修部工作補助費(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)。
2,009 1,816 ¹³ 0 ¹³¹ 0	加(夜)班費 延長工時加班費	723 1,858 0 10	2,391 1,702 10 0	兼代課鐘點費。
0		63	0	市府下授(12)-進修部工友加班費。
1,816 ¹³⁴	未休假加班費	1,785	1,692	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
36,416 ¹⁵ 18,691 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	37,450 18,755	34,975 17,353	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)。
17,645 ¹⁵²	年終獎金	17,886	17,432	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0 0 ^{15Y} 80 0 0	其他獎金	43 130 0 372 264	0 0 190 0 0	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
				市府下授(46)-年終慰問金。
				市府下授(47)-服務獎章。
				市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
				市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。

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116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
105,303	16 退休及卹償金	100,726	106,850	
105,220	161 職員退休及離職金	13,188	106,733	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		87,423	0	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	0	57	
0		55	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
15,604	18 福利費	15,217	15,362	
13,738	181 分擔員工保險費	13,236	12,732	教職員工公保4,361,000元、勞保778,465元及健保8,096,535元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
223	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		140	153	公教人員40歲以上未滿50歲共31名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計139,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		196	179	公教人員及工友年滿50歲共56名，以每人3,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計196,000元。
0		5	5	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)。
1,643	18Y 其他福利費	576	544	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		994	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		54	1,733	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)。
6,958	2 服務費用	10,136	9,995	
1,708	21 水電費	1,514	2,364	
0	212 工作場所電費	120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,469		1,125	2,070	電費。
202	214 工作場所水費	230	255	水費。
2	216 氣體費	3	3	瓦斯費。
36	21Y 其他場所水電費	0	36	
0		36	0	市府下授(16)-進修部水電費。

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116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
15322	郵電費	373	377	
26221	郵費	25	29	行政用郵資。
89222	電話費	204	204	電話費(17,000元*12月=204,000元)。
37224	數據通信費	0	144	
0		144	0	校園網路通信費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
19723	旅運費	284	232	
197231	國內旅費	50	50	因公出差旅費。
0		144	84	戶外教育活動隨行人員費用(9年級6,000元*16班*1.5人=144,000元)。
0		90	48	戶外教育活動隨行人員費用(8年級3,000元*17班*1.5人=76,500元,特教班3,000元*3班*1.5人=13,500元),計90,000元。
0235	貨物運費	0	50	
60824	印刷裝訂與廣告費	784	850	
608241	印刷及裝訂費	150	150	印製校刊等學校發行刊物。
0		330	350	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		304	350	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
81225	修理保養及保固費	2,537	1,958	
0252	一般房屋修護費	1,100	0	校舍門窗、一般房屋及廁所等修理維護費(移用賸餘1,100,000元)。
415		0	987	
115255	機械及設備修護費	0	364	
0		400	0	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修(移用賸餘400,000元)。
0256	交通及運輸設備修護費	271	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(移用賸餘271,000元)。
77		0	150	
167257	雜項設備修護費	165	307	辦公器具養護費(1,048元*157人*1年=164,536元)(配合預算編列至千元,增列464元)。
0		51	0	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		300	0	教學設備、冷氣機等養護費(移用賸餘300,000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116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
0258	其他資產修護費	250	0	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(移用賸餘250,000元)。
38		0	150	
3,12827	一般服務費	4,033	3,724	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	匯費及手續費。
60279	外包費	0	60	
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,77727D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,632	1,570	(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(39,500元*13.5月*3人=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0		1,631	1,570	(A)僱用協助各處室業務身心障礙約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(39,500元*13.5月*3人=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，減列995元)。
0		14	18	約用人員年滿40歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
28827F	體育活動費	676	486	員工文康活動費(4,000元*169人=676,000元)。
24328	專業服務費	485	364	
24282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
0		155	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
112285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	90	外聘委員出席費。
0		40	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。

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116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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
70		50	95	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。
7289	試務甄選費	0	10	
0		8	0	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用(收支併列)。
028A	電腦軟體服務費	52	0	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GoogleAIProforEducation1年授權(8,100元*2最低授權=16,200元)(配合預算編列至千元,增列800元),共計52,000元(移用賸餘52,000元)。
31		0	59	
11029	公共關係費	126	126	
110291	公共關係費	126	126	首長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
5983	材料及用品費	1,007	1,004	
59832	用品消耗	1,007	1,004	
0321	辦公(事務)用品	22	0	市府下授(15)-進修部辦公費21,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
275		450	472	教學及行政用各項辦公用品。
5322	報章雜誌	15	20	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
227323	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		88	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
43328	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。
032Y	其他用品消耗	36	0	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	0	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	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。

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116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
4832Y	其他用品消耗	200	252	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
2027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	285	
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)。
9772	捐助、補助與獎助	113	122	
97726	獎助學員生給與	30	122	工讀生工讀金。
0		83	0	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。
10074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	56	
100743	獎勵費用	0	56	
0		26	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	10	100	
3751	技能競賽	10	100	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
12,1829	其他	17,693	15,151	
12,18291	其他支出	17,693	15,151	
12,18291Y	其他	600	15,086	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	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		200	0	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	0	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	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		122	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。

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116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		265	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,324人=264,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			1,345	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			220	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			14,113	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2685M	建築及設備計畫		483	301	
2685	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		483	301	
26851	購建固定資產		483	301	
0513	擴充改良房屋建築及設備		195	0	擴充四維樓鐵門及輔導諮商室設備(移用賸餘195,000元)。
158514	購置機械及設備		16	100	購置行政教學用機械設備(移用賸餘16,000元)。
110516	購置雜項設備		272	201	購置冷氣機等行政教學用雜項設備(移用賸餘272,000元)。
330,922	總 計		340,763	340,260	

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 116 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				340,280 340,280	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				483 195	
其他設備				288	
合 計				340,763	

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 116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				340,763 340,280	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				483	本年度預計支應項目為添購四維樓鐵門及諮商室設置、冷氣機等教學與行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				340,260 339,959	115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	115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。
前年度決算數 國民教育計畫				330,922 330,654	114年度決算數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				268	114年度決算數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。
113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				313,980	

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 116 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				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	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。

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 116 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	152	6	158	行政人員15人(含校長)及老師142人，因增班較上年度增加教師6人。
職員	151	6	157	
技工	1	0	1	
總 計	152	6	158	

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。

用人費用

註1.一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1,632,000元；身心障礙約用人員3人，預算金額1,163,000元；約用人員健康檢查費3人，預算金額14,000元。

註2.本校聘僱特教助理員、3.0專案聘僱人員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
116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		13,236	357		1,624		308,611	2,677	311,288
55		13,236	357		1,624		308,611	2,677	311,288
55		13,236	352		1,624		308,606		308,606
			5				5		5
								2,677	2,677

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116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		
310,713	313,524	用人費用	311,288	311,288	0		
149,565	152,244	正式員額薪資	153,360	153,360	0		
149,069	151,788	職員薪金	152,904	152,904	0		
496	456	工員工資	456	456	0		
2,009	2,391	聘僱及兼職人員薪資	2,677	2,677	0		
2,009	2,391	兼職人員酬金	2,677	2,677	0		
1,816	1,702	加（夜）班費	1,858	1,858	0		
	10	延長工時加班費	73	73	0		
1,816	1,692	未休假加班費	1,785	1,785	0		
36,416	34,975	獎金	37,450	37,450	0		
18,691	17,353	考績獎金	18,755	18,755	0		
17,645	17,432	年終獎金	17,929	17,929	0		
80	190	其他獎金	766	766	0		
105,303	106,850	退休及卹償金	100,726	100,726	0		
105,220	106,733	職員退休及離職金	100,611	100,611	0		
29	60	工員退休及離職金	60	60	0		
55	57	卹償金	55	55	0		
15,604	15,362	福利費	15,217	15,217	0		
13,738	12,732	分擔員工保險費	13,236	13,236	0		
223	353	傷病醫藥費	357	357	0		
1,643	2,277	其他福利費	1,624	1,624	0		
6,958	9,995	服務費用	10,136	10,136	0		
1,708	2,364	水電費	1,514	1,514	0		
1,469	2,070	工作場所電費	1,245	1,245	0		
202	255	工作場所水費	230	230	0		
2	3	氣體費	3	3	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
153	377	郵電費	373	373	0		
26	29	郵費	25	25	0		
89	204	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116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		
37	144	數據通信費	144	144	0		
197	232	旅運費	284	284	0		
197	182	國內旅費	284	284	0		
	50	貨物運費	0	0	0		
608	850	印刷裝訂與廣告費	784	784	0		
608	850	印刷及裝訂費	784	784	0		
812	1,958	修理保養及保固費	2,537	2,537	0		
415	987	一般房屋修護費	1,100	1,100	0		
115	364	機械及設備修護費	400	400	0		
77	150	交通及運輸設備修護費	271	271	0		
167	307	雜項設備修護費	516	516	0		
38	150	其他資產修護費	250	250	0		
3,128	3,724	一般服務費	4,033	4,033	0		
2	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
60	60	外包費	60	60	0		
2,777	3,158	計時與計件人員酬金	3,277	3,277	0		
288	486	體育活動費	676	676	0		
243	364	專業服務費	485	485	0		
24	30	專技人員酬金	185	185	0		
112	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145	145	0		
70	95	委託檢驗(定)試驗認證費	85	85	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
7	10	試務甄選費	8	8	0		
31	59	電腦軟體服務費	52	52	0		
110	126	公共關係費	126	126	0		
110	126	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116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		
598	1,004	材料及用品費	1,007	1,007	0		
598	1,004	用品消耗	1,007	1,007	0		
275	472	辦公（事務）用品	472	472	0		
5	20	報章雜誌	15	15	0		
227	210	農業與園藝用品及環境美化費	208	208	0		
43	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
48	252	其他用品消耗	262	262	0		
268	301	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	483	0	483		
268	301	購建固定資產	483	0	483		
		擴充改良房屋建築及設備	195	0	195		
158	100	購置機械及設備	16	0	16		
110	201	購置雜項設備	272	0	272		
202	285	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156	156	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
97	122	捐助、補助與獎助	113	113	0		
97	122	獎助學員生給與	113	113	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
100	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0		
100	56	獎勵費用	26	26	0		
3	100	競賽及交流活動費	10	10	0		
3	100	技能競賽	10	10	0		
12,182	15,151	其他	17,693	17,693	0		
12,182	15,151	其他支出	17,693	17,693	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116年度

單位：新臺幣千元

平山・柳井市12月							
前年度 決算 年度 算 數	上年度 預算 年度 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		
12,182	15,151	其他	17,693	17,693	0		
330,922	340,260	合計	340,763	340,280	483		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
47,635	資 產 合 計	41,135	44,135	-3,000
47,635	資 產	41,135	44,135	-3,000
47,620	流動資產	41,120	44,120	-3,000
47,620	現金	41,120	44,120	-3,000
47,620	銀行存款	41,120	44,120	-3,000
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
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
38,582	負 債	38,582	38,582	0
36,562	流動負債	36,562	36,562	0
36,562	應付款項	36,562	36,562	0
36,562	應付代收款	36,562	36,562	0
2,020	其他負債	2,020	2,020	0
2,020	什項負債	2,020	2,020	0
2,020	存入保證金	2,020	2,020	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,053	基金餘額	2,553	5,553	-3,000
9,053	基金餘額	2,553	5,553	-3,000
9,053	基金餘額	2,553	5,553	-3,000
9,053	累積餘額	2,553	5,553	-3,000
47,635	負債及基金餘額合計	41,135	44,135	-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116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	36,238	25,870						2,537	7,831
房屋及建築	313,947	257,503	195	(1)			添置四維樓鐵門及諮商室等行政教學設備。	12,764	43,875
機械及設備	64,592	45,964	16	(1)			購置攝影機等行政教學機械設備。	3,258	15,386
交通及運輸設備	9,312	6,983						538	1,791
雜項設備	64,179	45,491	272	(1)			購置冷氣機等行政教學備。	3,741	15,219
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,055				796	(11)	電腦軟體攤銷數。		259
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	967,949	381,811	483		796			22,838	562,987

註：