

特別收入 15-20

中華民國 110 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 110 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 110 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 131 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 148 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 110 年度

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、廠商領標文件費等收入。
財產收入	14 萬 5,000 元	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 786 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。

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 952 萬 3,000 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	50 萬元	改善教學環境，購置電腦、讀卡機等行政及教學所需相關設備。

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 802 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 249 萬 8,000 元，增加 552 萬 5,000 元，約 1.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 1,002 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 549 萬 8,000 元，增加 452 萬 5,000 元，約 1.48%，主要係退休撫卹金增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

300 萬元，減少 100 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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（108）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 1,847 萬 8,000 元，決算數 3 億 1,815 萬 3,404 元，執行率 99.90%。	
勞務收入	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 4,950 元。
財產收入	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. 利息收入 3 萬 2,834 元。 2. 其他財產收入 14 萬 8,687 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 1,505 萬 3,152 元。 2. 政府其他撥入收入 256 萬 1,945 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 35 萬 1,836 元。
基金用途	預算數 3 億 2,006 萬 3,000 元，決算數 3 億 1,202 萬 6,692 元，執行率 97.49%。	
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、辦公用品…等）及各項活動等。預算數 3 億 1,953 萬 9,000 元，決算數 3 億 1,156 萬 6,129 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 110 年度

		執行率 97.50%。
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。	購置電腦、單槍投影機等行政及教學相關設備。預算數 52 萬 4,000 元，決算數 46 萬 563 元，執行率 87.89%。

二、上年度已過期間（109 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 8,110 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 8,222 萬 8,490 元，執行率 100.62%。	
勞務收入	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 4,500 元。
財產收入	財產處分收入、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 1 萬 3,290 元。 2. 利息收入 1 萬 4,621 元。 3. 其他財產收入 4 萬 7,701 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 8,119 萬 7,408 元。 2. 政府其他撥入收入 94 萬 8,640 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 2,330 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,110 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 7,087 萬 9,243 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、辦公用品…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 8,095 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 7,077 萬 9,443 元，執行

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 110 年度

		率 94.38%。
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。	購置冷氣等行政與教學相關設備。預算分配數 15 萬元，實際執行數 9 萬 9,800 元，執行率 66.53%。

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110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)
318,153	基金來源	308,023	302,498	5,525
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
5	勞務收入	10	10	0
5	服務收入	10	10	0
182	財產收入	145	150	-5
33	利息收入	25	30	-5
149	其他財產收入	120	120	0
317,615	政府撥入收入	307,868	302,338	5,530
315,053	公庫撥款收入	307,868	302,338	5,530
2,562	政府其他撥入收入	0	0	0
352	其他收入	0	0	0
352	雜項收入	0	0	0
312,027	基金用途	310,023	305,498	4,525
311,566	國民教育計畫	309,523	304,998	4,525
311,566	國民中學教育	309,523	304,998	4,525
461	建築及設備計畫	500	500	0
0	營建及修建工程	100	200	-100
461	其他設備	400	300	100
6,127	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-3,000	1,000
8,256	期初基金餘額	11,383	6,671	4,712
0	解繳公庫	0	0	0
14,383	期末基金餘額	9,383	3,671	5,712

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110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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	65,773	
期末現金及約當現金	63,773	

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 110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(元)	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				145	
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				307,868	
公庫撥款收入	年	1	307,868,000	307,868	市府撥入經費。
總 計：				308,023	

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110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
311,566 ⁵³ 301,476 ¹ 140,652 ¹¹ 139,397 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	309,523 298,130 142,776 142,044	304,998 292,610 150,180 149,100	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,254 ¹¹⁴	工員工資	732	1,080	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,585 ¹² 640 ¹²¹ 0 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 兼職人員酬金	2,227 0 1,140	2,398 0 1,140	
1,946		72	72	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)。
0		198	198	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0		191	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)(3,500元*3人*12月=126,000元，3,000元*2人*12月=72,000元)。
0		626	797	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)(5,300元*3人*12月=190,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,160 ¹³ 1,160 ¹³¹ 0	超時工作報酬 加班費	1,469 10 1,459	1,196 10 1,186	兼代課鐘點費。
32,660 ¹⁵ 15,189 ¹⁵¹ 17,471 ¹⁵² 0 ^{15Y}	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金	31,245 15,776 15,439 30	29,255 14,715 14,495 45	市府下授(12)-補校工友加班費。
108,746 ¹⁶ 0 ¹⁶¹ 108,682	退休及卹償金 職員退休及離職金	106,691 96,311 10,296	94,616 83,348 11,160	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
65 ¹⁶²	工員退休及離職金	84	108	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
15,673 ¹⁸	福利費	13,722	14,965	市府下授(45)-退休撫卹金。
				教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
				教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
				市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
				市府下授(45)-退休撫卹金。
				教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
				技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。

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110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
12,736	181	分擔員工保險費	10,608	11,304	教職員工公保3,549,437元、勞保449,779元及健保6,608,784元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
114	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			144	116	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*41人=143,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			140	144	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
0	18Y	其他福利費	54	48	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友及技工7人)=54,000元)。
0			2,200	2,745	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,823			560	592	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
7,169	2	服務費用	8,114	9,039	
1,491	21	水電費	1,706	1,856	
1,338	212	工作場所電費	1,400	1,500	電費。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
117	214	工作場所水費	150	200	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
205	22	郵電費	226	303	
30	221	郵費	35	40	行政用郵資。
151	222	電話費	144	216	電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0			5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
25	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)。
227	23	旅運費	211	227	
200	231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0			110	116	戶外教育活動隨行人員費用(九年級4,300元*17班*1.5人=109,650元)(配合預算編列至千元，增列350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110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	51	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)。
27235	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用搬運車資等。
79124	印刷裝訂與廣告費	650	820	
791241	印刷及裝訂費	250	320	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		300	350	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		100	150	印製校刊等學校發行刊物。
1,38025	修理保養及保固費	1,431	1,925	
967252	一般房屋修護費	774	826	校舍門窗、一般房屋及廁所等整修改善工程。
0255	機械及設備修護費	200	265	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
17747256	交通及運輸設備修護費	0	150	
		50	70	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。
0257	雜項設備修護費	54	52	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		153	162	辦公器具養護費(1,048元*146人*1年=153,008元)(配合預算編列至千元,減列8元)。
100		100	100	教學設備、飲水機等養護費。
88258	其他資產修護費	100	300	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。
2,80327	一般服務費	3,537	3,511	
2,65227D	計時與計件人員酬金	975	939	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*3人=975,000元)。
0		1,195	1,195	校園安全維護費警衛薪資(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
0		24	24	臨時人員特別休假未休假加班費。
0		1,195	1,195	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(29,500元*13.5月*3人=1,194,750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110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
151	27F	體育活動費	148	158	員工文康活動費(1,000元*148人=148,000元)。
145	28	專業服務費	254	271	
40	282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	40	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000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)。
0			20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0	287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
48			50	50	消防安全設備簽證及檢修費。
4	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
4	289	試務甄選費	6	6	辦理教師(含代理教師)甄選作業相關費用。
9	28A	電腦軟體服務費	33	33	薪資系統維護費6,600元、差勤系統維護費8,000元及伺服器系統維護費18,000元(配合預算編列至千元，增列400元)。
126	29	公共關係費	99	126	
126	291	公共關係費	99	126	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)。
883	3	材料及用品費	1,037	1,037	
883	32	用品消耗	1,037	1,037	
372	321	辦公(事務)用品	510	510	教學及行政用各項辦公用品。
0			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)。
12	322	報章雜誌	40	40	班級及圖書館訂閱報章雜誌等。
208	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0			120	120	掃地用各類清潔用具等。
23	328	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。
0	32Y	其他用品消耗	171	171	各科教學器具、實驗器材及班級各項活動物品等。
268			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)。

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110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
032Y	其他用品消耗	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)。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127	142	
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)。
1172	捐助、補助與獎助	30	45	
11726	獎助學員生給與	30	45	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	0	
0743	獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	70	90	
6751	技能競賽	70	90	參加市內、外各項藝文、民俗、音樂等比賽相關經費。
2,0189	其他	2,115	2,170	
2,01891	其他支出	2,115	2,170	
091Y	其他	420	570	親職教育、畢業典禮、新生訓練及社會教育等各項活動經費。
2,018		185	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35,000元)。
0		64	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(53班-6班)=64,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		265	275	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,325人=265,000元)。
0		931	860	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		250	215	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
4615M	建築及設備計畫	500	500	

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110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
4615	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		500	500	
46151	購建固定資產		500	500	
0513	擴充改良房屋建築及設備		100	200	辦理校舍、廁所及門窗等各項 整修與更新工程。
0514	購置機械及設備		186	81	購置讀卡機、多功能電子計時 器等行政與教學用機械及設備 。
273			84	69	汰換個人電腦及螢幕28,000元x 3台=84,000元。
188516	購置雜項設備		130	150	購置圖書館圖書、冷氣機等行 政與教學用雜項設備。
312,027	總	計	310,023	305,498	

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 110 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				309,523 309,523	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				500 100	
其他設備				400	
合 計				310,023	

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 110 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				310,023 309,523	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				500	
上年度預算數 國民教育計畫				305,498 304,998	109年度支應用人費用、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				500	
前年度決算數 國民教育計畫				312,027 311,566	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	
107年度決算數 國民教育計畫				317,861 316,504	107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				1,357	
106年度決算數				216,386	107年度決算數主要係購置油印機、關防機及木櫃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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110 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				214,293	106年度決算數為214,292,838元，支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				2,093	106年度決算數為2,093,300元，為購置辦公室隔間及鋪設地板、校舍及辦公室修復及鋁窗更新工程、廣播系統設備辦公桌、電腦設備、圖書館圖書、冷氣機及空調設備汰舊換新、飲水機、教室黑板更新、電動捲門及辦公室裝簾等。

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 110 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	158	-10	148	
職員	155	-9	146	本年度普通班減少3班，減列行政人員1人、教師8人；計編列行政人員15人(含校長)、教師131人。
技工	1	0	1	本年度無增減。
工友	2	-1	1	本年度減列退休工友1人。
總 計	158	-10	148	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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身心障礙班計時計資助理員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

用人費用

[illegible]

全警衛3人，預算金額1,219,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		10,608	300		2,814		295,903	2,227	298,130
		10,608	300		2,814		295,903	2,227	298,130
		10,608	300		2,814		295,903		295,903
								2,227	2,227

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110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		
301,476	292,610	用人費用	298,130	298,130	0		
140,652	150,180	正式員額薪資	142,776	142,776	0		
139,397	149,100	職員薪金	142,044	142,044	0		
1,254	1,080	工員工資	732	732	0		
2,585	2,398	聘僱及兼職人員薪資	2,227	2,227	0		
640		聘用人員薪金	0	0	0		
1,946	2,398	兼職人員酬金	2,227	2,227	0		
1,160	1,196	超時工作報酬	1,469	1,469	0		
1,160	1,196	加班費	1,469	1,469	0		
32,660	29,255	獎金	31,245	31,245	0		
15,189	14,715	考績獎金	15,776	15,776	0		
17,471	14,495	年終獎金	15,439	15,439	0		
	45	其他獎金	30	30	0		
108,746	94,616	退休及卹償金	106,691	106,691	0		
108,682	94,508	職員退休及離職金	106,607	106,607	0		
65	108	工員退休及離職金	84	84	0		
15,673	14,965	福利費	13,722	13,722	0		
12,736	11,304	分擔員工保險費	10,608	10,608	0		
114	276	傷病醫藥費	300	300	0		
2,823	3,385	其他福利費	2,814	2,814	0		
7,169	9,039	服務費用	8,114	8,114	0		
1,491	1,856	水電費	1,706	1,706	0		
1,338	1,620	工作場所電費	1,520	1,520	0		
117	200	工作場所水費	150	150	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
205	303	郵電費	226	226	0		
30	40	郵費	35	35	0		
151	221	電話費	149	149	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
227	227	旅運費	211	211	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110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		
200	207	國內旅費	191	191	0		
27	20	貨物運費	20	20	0		
791	820	印刷裝訂與廣告費	650	650	0		
791	820	印刷及裝訂費	650	650	0		
1,380	1,925	修理保養及保固費	1,431	1,431	0		
967	826	一般房屋修護費	774	774	0		
177	415	機械及設備修護費	200	200	0		
47	70	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
100	314	雜項設備修護費	307	307	0		
88	300	其他資產修護費	100	100	0		
2,803	3,511	一般服務費	3,537	3,537	0		
2,652	3,353	計時與計件人員酬金	3,389	3,389	0		
151	158	體育活動費	148	148	0		
145	271	專業服務費	254	254	0		
40	30	專技人員酬金	30	30	0		
41	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
48	82	委託檢驗(定)試驗認證費	85	85	0		
4	10	委託考選訓練費	10	10	0		
4	6	試務甄選費	6	6	0		
9	33	電腦軟體服務費	33	33	0		
126	126	公共關係費	99	99	0		
126	126	公共關係費	99	99	0		
883	1,037	材料及用品費	1,037	1,037	0		
883	1,037	用品消耗	1,037	1,037	0		
372	532	辦公（事務）用品	532	532	0		
12	40	報章雜誌	40	40	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110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		
208	195	農業與園藝用品及環境美化費	195	195	0		
23	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
268	230	其他用品消耗	230	230	0		
461	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
461	500	購建固定資產	500	0	500		
	200	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
273	150	購置機械及設備	270	0	270		
188	150	購置雜項設備	130	0	130		
19	142	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127	127	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
11	45	捐助、補助與獎助	30	30	0		
11	45	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		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
		獎勵費用	20	20	0		
6	90	競賽及交流活動費	70	70	0		
6	90	技能競賽	70	70	0		
2,018	2,170	其他	2,115	2,115	0		
2,018	2,170	其他支出	2,115	2,115	0		
2,018	2,170	其他	2,115	2,115	0		
312,027	305,498	合 計	310,023	309,523	500		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
72,171	資 產 合 計	67,171	69,171	-2,000
72,171	資 產	67,171	69,171	-2,000
68,790	流動資產	63,790	65,790	-2,000
68,773	現金	63,773	65,773	-2,000
68,773	銀行存款	63,773	65,773	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
17	預付款項	17	17	0
17	預付費用	17	17	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
3,381	其他資產	3,381	3,381	0
3,381	什項資產	3,381	3,381	0
7	存出保證金	7	7	0
3,374	代管資產	3,374	3,374	0
57,788	負 債	57,788	57,788	0
51,322	流動負債	51,322	51,322	0
51,322	應付款項	51,322	51,322	0
51,322	應付代收款	51,322	51,322	0
6,466	其他負債	6,466	6,466	0
6,466	什項負債	6,466	6,466	0
3,092	存入保證金	3,092	3,092	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,374	應付代管資產	3,374	3,374	0
14,383	基金餘額	9,383	11,383	-2,000
14,383	基金餘額	9,383	11,383	-2,000
14,383	基金餘額	9,383	11,383	-2,000
14,383	累積餘額	9,383	11,383	-2,000
72,171	負債及基金餘額合計	67,171	69,171	-2,000

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110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									
土地	480,518								480,518
土地改良物	26,897	18,358						919	7,620
房屋及建築	230,868	213,355	100	(1)			辦理校 舍、廁所及 門窗等各項 整修與更新 工程。	3,683	13,930
機械及設備	36,800	23,638	270	(1)			購置電 腦、讀卡 機、多功能 電子計時器 等行政與教 學用機械及 設備。	4,094	9,338
交通及運輸設備	6,687	5,563						282	842
雜項設備	54,796	34,799	130	(1)			購置圖書館 圖書、冷氣 機等行政與 教學用雜項 設備。	5,768	14,359
購建中固定資產									
電腦軟體	4,236							862	3,374
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	840,802	295,713	500					15,608	529,981

註：