

特別收入 16-24

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  
桃園市立中興國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立中興國民中學編

桃園市立中興國民中學  
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 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

桃園市立中興國民中學  
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 3 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 137 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 153 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

桃園市立中興國民中學  
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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	33 萬元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	3 億 1,748 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3 萬元	資源回收物品變賣收入等。

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 1,780 萬 1,000 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	49 萬 2,000 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 1,784 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 571 萬 9,000 元，增加 1,212 萬 4,000 元，約 3.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 1,829 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 631 萬 9,000 元，增加 1,197 萬 4,000 元，約 3.91%，主要係市府下授額度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 45 萬元，較上年度預算數差短

桃園市立中興國民中學  
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

60 萬元，減少 15 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 45 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 2 億 9,979 萬 1,000 元，決算數 2 億 9,401 萬 8,578 元，執行率 98.07%。	
徵收及依法分配收入	工程契約違約罰款、學生損壞公物賠償等。	違規罰款收入 6,660 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5,130 元。 2. 利息收入 3 萬 1,048 元。 3. 其他財產收入 16 萬 5,404 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 9,143 萬 7,143 元。 2. 政府其他撥入收入 214 萬 9,999 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 22 萬 3,194 元。
基金用途	預算數 3 億 17 萬 8,000 元，決算數 2 億 9,281 萬 9,066 元，執行率 97.55%。	
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 2 億 9,961 萬 6,000 元，決算數 2 億 9,229 萬 5,540 元，執行率 97.56%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購電腦、行政及教學

桃園市立中興國民中學  
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

	置行政及教學所需相關設備等。	相關設備等。預算數 56 萬 2,000 元，決算數 52 萬 3,526 元，執行率 93.15%。
--	----------------	---

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 7,928 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 8,118 萬 2,994 元，執行率 101.06%。	
勞務收入	藝術才能舞蹈班鑑定招生報名費。	服務收入 19 萬 5,600 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 6 萬 2,600 元。 2. 其他財產收入 6 萬 2,250 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 7,917 萬 4,787 元。 2. 政府其他撥入收入 166 萬 5,126 元。
其他收入	資源回收變賣收入等。	雜項收入 2 萬 2,631 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,928 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,067 萬 8,249 元，執行率 89.62%。	
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 7,896 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,053 萬 4,400 元，執行率 89.70%。
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（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 31 萬 4,000 元，實際執行數 14 萬 3,849 元，執行率 45.81%。

桃園市立中興國民中學  
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

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,406 萬 7,000 元，其中 1,056 萬 770 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。

桃園市立中興國民中學  
 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(-)
294,019	基金來源	317,843	305,719	12,124
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	300	-300
0	服務收入	0	300	-300
202	財產收入	330	306	24
5	財產處分收入	0	0	0
31	利息收入	30	6	24
165	其他財產收入	300	300	0
293,587	政府撥入收入	317,483	305,083	12,400
291,437	公庫撥款收入	317,483	305,083	12,400
2,150	政府其他撥入收入	0	0	0
223	其他收入	30	30	0
223	雜項收入	30	30	0
292,819	基金用途	318,293	306,319	11,974
292,296	國民教育計畫	317,801	305,879	11,922
292,296	國民中學教育	317,801	305,879	11,922
524	建築及設備計畫	492	440	52
0	交通及運輸設備	0	15	-15
524	其他設備	492	425	67
1,200	本期賸餘 (短絀-)	-450	-600	150
10,009	期初基金餘額	10,608	9,622	987
0	解繳公庫	0	0	0
11,208	期末基金餘額	10,158	9,022	1,137

備註：

桃園市立中興國民中學  
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)	-450	本期短絀係移用以前基金餘額450,000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)	-450	
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)	-450	
期初現金及約當現金	34,517	
期末現金及約當現金	34,067	

註：

桃園市立中興國民中學  
 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	
財產收入				330	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。 活動中心等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	300,000	300	
政府撥入收入				317,483	
公庫撥款收入	年	1	317,483,000	317,483	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收物品等變賣收入。
總 計：				317,843	

桃園市立中興國民中學  
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	
292,296 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	317,801	305,879	本校編制內教職員薪資待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。 本校編制內工友薪資待遇(來自用人費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 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)。 。 本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 本校編制內教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 本校編制內教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 本校編制內工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 本校編制內教職員工公保4,200,000元、勞保720,000元及健保7,920,000元機關補助部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 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,減列500元)。 公教人員及工友年滿50歲共69名,以每人3,500元編列健康檢查費,計241,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。	
281,855 <sup>1</sup>		291,778	293,035		
147,573 <sup>11</sup>		<b>正式員額薪資</b>	155,724		154,020
146,972 <sup>113</sup>		職員薪金	155,316		153,624
601 <sup>114</sup>		工員工資	408		396
819 <sup>12</sup>		<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	800		800
42 <sup>121</sup>		聘用人員薪金	0		0
776 <sup>124</sup>		兼職人員酬金	800		800
1,447 <sup>13</sup>		<b>加(夜)班費</b>	1,187		1,197
1,447 <sup>131</sup>		延長工時加班費	0		1,197
0 <sup>134</sup>		未休假加班費	1,187		0
35,793 <sup>15</sup>		<b>獎金</b>	34,273		34,633
17,907 <sup>151</sup>		考績獎金	17,447		17,298
17,871 <sup>152</sup>		年終獎金	16,526		17,075
15 <sup>15Y</sup>		其他獎金	300		260
79,721 <sup>16</sup>		<b>退休及卹償金</b>	84,342		85,328
79,681 <sup>161</sup>		職員退休及離職金	14,292		14,748
0			70,026		70,556
40 <sup>162</sup>		工員退休及離職金	24		24
16,501 <sup>18</sup>		<b>福利費</b>	15,452		17,057
14,032 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	12,840	13,248		
126 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16		
0		139	140		
0		242	214		

桃園市立中興國民中學  
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
2,343	18Y 其他福利費	1,711	2,919	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		480	496	本校編制內教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		24	24	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
5,320	2 服務費用	7,200	7,542	
1,068	21 水電費	2,014	2,473	
1,039	212 工作場所電費	1,200	1,600	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		644	703	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
29	214 工作場所水費	50	50	水費。
75	22 郵電費	260	158	
37	221 郵費	32	32	公務用寄發郵件所需郵資。
93	222 電話費	0	0	
0		84	84	公務用電話費。
-55	224 數據通信費	144	42	資訊計畫-FTTB校園專案電路月租費。
301	23 旅運費	219	238	
282	231 國內旅費	123	129	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*19班=122,550元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
0		43	48	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*17班=43,350元)(配合預算編列至千元，減列350元)。
0		25	25	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
19	235 貨物運費	28	36	各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。
191	24 印刷裝訂與廣告費	210	250	
191	241 印刷及裝訂費	170	200	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		40	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
915	25 修理保養及保固費	868	739	
338	252 一般房屋修護費	70	70	校舍、辦公室等各項建築物修護費。
0	254 其他建築修護費	70	70	活動中心等對外開放場地修護費。
116	255 機械及設備修護費	78	100	教學及行政用等各項機械及設備修護費。

桃園市立中興國民中學  
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
398	257 雜項設備修護費	52	54	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		159	165	本校辦公器具養護費(1,048元*152人*1年=159,296元)(配合預算編列至千元，減列296元)。
0		70	70	辦公用雜項設備修護費。
0		100	130	各科教學機具、樂器等修護費。
0		219	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
62	258 其他資產修護費	50	80	水電、校園地面及設施等修護費。
3	26 保險費	4	3	
3	26Y 其他保險費	4	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
2,242	27 一般服務費	3,191	2,861	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	繳納各項費用相關手續費、匯費等。
38	279 外包費	84	84	校園保全系統費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0	27D 計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全警衛(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資27,000元。
2,037		1,364	1,276	(A)協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(33,000元*3人*13.5月=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。
166	27F 體育活動費	318	164	員工文康活動費(2,000元*159人=318,000元)。
400	28 專業服務費	308	694	
150	282 專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
158	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	56	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*40節=80,000元)。
0		70	135	外聘委員出席費(2,500元*28次=70,000元)。
44	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	70	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市立中興國民中學  
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		10	15	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	0	300	
4828A	電腦軟體服務費	46	46	資訊計畫-差勤系統維護費8,000元、出納系統維護費8,000元、薪資系統維護費9,000元、排課系統維護費12,000元、社團選課系統維護費9,000元，共計46,000元。
12629	<b>公共關係費</b>	126	126	
126291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
2,0313	<b>材料及用品費</b>	1,285	1,280	
2,03132	<b>用品消耗</b>	1,285	1,280	
398321	辦公(事務)用品	60	60	行政及教學用印製試卷、講義用紙張、油墨等。
0		150	143	各項行政事務辦公用品。
0		240	246	行政及班級教學用文具、碳粉及電腦耗材等消耗品。
76322	報章雜誌	70	70	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
577323	農業與園藝用品及環境美化費	130	110	環境保護清潔消毒。
0		90	88	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	84	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
10324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
947		5	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		200	250	教學及行政用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市立中興國民中學  
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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		83	52	各類維修養護用消耗品。
0		70	64	購置教學用各項球類器材等。
0		48	48	資訊計畫-購置教學及行政用電腦螢幕(6,000元*8台=48,000元)。
1844	租金、償債、利息及相關手續費	198	168	
18445	雜項設備租金	198	168	
184451	雜項設備租金	198	168	影印機等租金。
2117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330	191	
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)。
072	捐助、補助與獎助	92	0	
0726	獎助學員生給與	92	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
9874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	60	
98743	獎勵費用	96	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
11175	競賽及交流活動費	140	129	
111751	技能競賽	140	129	參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,6959	其他	17,010	3,663	
2,69591	其他支出	17,010	3,663	
2,69591Y	其他	70	63	辦理親職教育、校慶、畢業典禮、戶外教育等各項活動費。
0		50	330	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		280	0	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費(音樂班100,000元、舞蹈班180,000元)。
0		17	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(每班300元*6班*9個月=16,200元，配合預算編列至千元，增列800元)。
0		130	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(每班300元*48班*9個月=129,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市立中興國民中學  
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
091Y	其他	304	304	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,112	1,978	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		552	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		65	66	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		14,285	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5245M	<b>建築及設備計畫</b>	492	440	
5245	<b>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</b>	492	440	
52451	<b>購建固定資產</b>	492	440	
403514	購置機械及設備	192	192	資訊計畫-購置行政及教學用個人電腦(24,000元*8台=192,000元)。
0		60	60	資訊計畫-購置行政及教學用筆記型電腦(30,000元*2台=60,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	15	
121516	購置雜項設備	160	80	購置冷氣機及其他行政用雜項設備。
0		80	93	購置羽球柱、智力量表器材等教學及行政用雜項設備。
292,819	總 計	318,293	306,319	

桃園市立中興國民中學  
 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				317,801 317,801	支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材··等)及場地開放、指定活動項目等相關經費(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				492 492	
合 計				318,293	

桃園市立中興國民中學  
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				318,293 317,801	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 本年度預計增購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
建築及設備計畫				492	
上年度預算數 國民教育計畫				306,319 305,879	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 112年度預計支應增購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
建築及設備計畫				440	
前年度決算數 國民教育計畫				292,819 292,296	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 111年度決算數係增購電腦、冷氣機、體適能訓練組、版畫機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
建築及設備計畫				524	
110年度決算數				292,322	

桃園市立中興國民中學  
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				291,911	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、維 護費、印刷費、教學 器具、耗材等項目)及 會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費、其 他等等。
建築及設備計畫				411	110年度決算數係增 購電腦、投影機、冷 氣機及其他行政與教 學相關事務性機具等 設備。
109年度決算數 國民教育計畫				289,199 288,894	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、維 護費、印刷費、教學 器具、耗材等項目)及 會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費、其 他等等。
建築及設備計畫				305	109年度決算數係增 購電腦、印表機及其 他行政與教學相關事 務性機具等設備。

桃園市立中興國民中學  
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	158	-5	153	行政人員15人(含校長)及教師137人，共152人，較上年度減少5人，係因本年度班級數減少2班，教師員額減少5人。
職員	157	-5	152	
工友	1	0	1	
總 計	158	-5	153	

- 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人及僱用身心障礙臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市立中  
桃園市地方  
**用人費用**  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	155,724		1,187		16,526	17,447	300	84,342
國民教育計畫	155,724		1,187		16,526	17,447	300	84,342
正式人員	155,724		1,187		16,526	17,447	300	84,342
兼任人員								

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1,364,000元及僱用身心障礙臨時人員3人，預算金額1,364,000元。

興國民中學  
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				
		12,840	397		2,215		290,978	800	291,778
		12,840	397		2,215		290,978	800	291,778
		12,840	397		2,215		290,978		290,978
								800	800

桃園市立中興國民中學  
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		
281,855	293,035	用人費用	291,778	291,778	0		
147,573	154,020	正式員額薪資	155,724	155,724	0		
146,972	153,624	職員薪金	155,316	155,316	0		
601	396	工員工資	408	408	0		
819	800	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0		
42		聘用人員薪金	0	0	0		
776	800	兼職人員酬金	800	800	0		
1,447	1,197	加(夜)班費	1,187	1,187	0		
1,447	1,197	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,187	1,187	0		
35,793	34,633	獎金	34,273	34,273	0		
17,907	17,298	考績獎金	17,447	17,447	0		
17,871	17,075	年終獎金	16,526	16,526	0		
15	260	其他獎金	300	300	0		
79,721	85,328	退休及卹償金	84,342	84,342	0		
79,681	85,304	職員退休及離職金	84,318	84,318	0		
40	24	工員退休及離職金	24	24	0		
16,501	17,057	福利費	15,452	15,452	0		
14,032	13,248	分擔員工保險費	12,840	12,840	0		
126	370	傷病醫藥費	397	397	0		
2,343	3,439	其他福利費	2,215	2,215	0		
5,320	7,542	服務費用	7,200	7,200	0		
1,068	2,473	水電費	2,014	2,014	0		
1,039	2,423	工作場所電費	1,964	1,964	0		
29	50	工作場所水費	50	50	0		
75	158	郵電費	260	260	0		
37	32	郵費	32	32	0		
93	84	電話費	84	84	0		
-55	42	數據通信費	144	144	0		
301	238	旅運費	219	219	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立中興國民中學  
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	
282	202	國內旅費	191	191	0	
19	36	貨物運費	28	28	0	
191	250	印刷裝訂與廣告費	210	210	0	
191	250	印刷及裝訂費	210	210	0	
915	739	修理保養及保固費	868	868	0	
338	70	一般房屋修護費	70	70	0	
	70	其他建築修護費	70	70	0	
116	100	機械及設備修護費	78	78	0	
398	419	雜項設備修護費	600	600	0	
62	80	其他資產修護費	50	50	0	
3	3	保險費	4	4	0	
3	3	其他保險費	4	4	0	
2,242	2,861	一般服務費	3,191	3,191	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
38	144	外包費	144	144	0	
2,037	2,552	計時與計件人員酬金	2,728	2,728	0	
166	164	體育活動費	318	318	0	
400	694	專業服務費	308	308	0	
150	30	專技人員酬金	30	30	0	
158	191	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	0	
44	107	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0	
	20	委託考選訓練費	15	15	0	
	300	試務甄選費	0	0	0	
48	46	電腦軟體服務費	46	46	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
2,031	1,280	材料及用品費	1,285	1,285	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立中興國民中學  
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	
2,031	1,280	用品消耗	1,285	1,285	0	
398	449	辦公(事務)用品	450	450	0	
76	70	報章雜誌	70	70	0	
577	282	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	
10	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	
22	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
947	439	其他用品消耗	425	425	0	
184	168	租金、償債、利息及相 關手續費	198	198	0	
184	168	雜項設備租金	198	198	0	
184	168	雜項設備租金	198	198	0	
524	440	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	492	0	492	
524	440	購建固定資產	492	0	492	
403	252	購置機械及設備	252	0	252	
	15	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
121	173	購置雜項設備	240	0	240	
211	191	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	330	330	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	92	92	0	
		獎助學員生給與	92	92	0	
98	60	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	96	96	0	
98	60	獎勵費用	96	96	0	
111	129	競賽及交流活動費	140	140	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立中興國民中學  
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	
111	129	技能競賽	140	140	0	
2,695	3,663	其他	17,010	17,010	0	
2,695	3,663	其他支出	17,010	17,010	0	
2,695	3,663	其他	17,010	17,010	0	
292,819	306,319	合計	318,293	317,801	492	

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立中興國民中學  
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
35,649	資 產 合 計	34,599	35,049	-450
35,649	資 產	34,599	35,049	-450
35,639	流動資產	34,589	35,039	-450
35,117	現金	34,067	34,517	-450
35,117	銀行存款	34,067	34,517	-450
523	預付款項	523	523	0
523	預付費用	523	523	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
10	其他資產	10	10	0
10	什項資產	10	10	0
10	存出保證金	10	10	0
24,441	負 債	24,441	24,441	0
21,460	流動負債	21,460	21,460	0
21,460	應付款項	21,460	21,460	0
21,460	應付代收款	21,460	21,460	0
2,981	其他負債	2,981	2,981	0
2,981	什項負債	2,981	2,981	0
2,781	存入保證金	2,781	2,781	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
200	暫收及待結轉帳 項	200	200	0
11,208	基金餘額	10,158	10,608	-450
11,208	基金餘額	10,158	10,608	-450
11,208	基金餘額	10,158	10,608	-450
11,208	累積餘額	10,158	10,608	-450
35,649	負債及基金餘額合計	34,599	35,049	-450

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市立中興國民中學  
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	336,300						336,300		
土地改良物	7,566	7,491					75		
房屋及建築	271,573	144,881				11,000	115,692		
機械及設備	26,362	16,246	252	(1)		購置電腦等 教學及其他 行政用機械 及設備。	3,160 7,208		
交通及運輸設備	4,350	3,145					1,003 202		
雜項設備	53,206	37,319	240	(1)		購置羽球 柱、冷氣機 等教學及其 他行政相關 設備。	4,133 11,994		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44						44		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	699,401	209,082	492				19,296 471,515		

註：