

特別收入 16-24

中華民國 114 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 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 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 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 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 148 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 164 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3 億 2,422 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。
其他收入	3 萬元	資源回收物品等變賣收入。

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 2,462 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	44 萬元	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 2,462 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 1,784 萬 3,000 元，增加 677 萬 8,000 元，約 2.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 2,506 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 1,829 萬 3,000 元，增加 677 萬 5,000 元，約 2.13%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 44 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 45 萬元，減少 3,000 元，約 0.67%，將移用以前基金餘額 44 萬 7,000 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 571 萬 9,000 元，決算數 3 億 68 萬 7,961 元，執行率 98.35%。	
勞務收入	藝術才能舞蹈班鑑定招收工作報名費收入。	服務收入 20 萬 2,100 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 4 萬 6,180 元。 2. 利息收入 12 萬 8,748 元。 3. 其他財產收入 29 萬 8,905 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 9,694 萬 2,723 元。 2. 政府其他撥入收入 299 萬 1,188 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、畢業典禮禮金收入等。	雜項收入 7 萬 8,117 元。
基金用途	預算數 3 億 631 萬 9,000 元，決算數 2 億 8,964 萬 5,085 元，執行率 94.56%。	
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 587 萬 9,000 元，決算數 2 億 8,927

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 114 年度

		萬 591 元，執行率 94.57%。
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。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 44 萬元，決算數 37 萬 4,494 元，執行率 85.11%。

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 8,247 萬元，實際執行數 1 億 8,449 萬 2,346 元，執行率 101.11%。	
徵收及依法分配收入	學生破壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 1 萬元。
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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 5,440 元。 2. 利息收入 6 萬 8,711 元。 3. 其他財產收入 20 萬 7,000 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 8,256 萬 5,585 元。 2. 政府其他撥入收入 158 萬 537 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 5,073 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,247 萬元，實際執行數 1 億 6,738 萬 537 元，執行率 91.73%。	
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 8,210 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 6,708 萬 2,489 元，執行率 91.75%。

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 114 年度

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	增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 36 萬 6,000 元，實際執行數 29 萬 8,048 元，執行率 81.43%。
---------	-----------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,042 萬 3,000 元，其中 2,061 萬 5,730 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(-)
300,688	基金來源	324,621	317,843	6,778
202	勞務收入	0	0	0
202	服務收入	0	0	0
474	財產收入	70	330	-260
46	財產處分收入	10	0	10
129	利息收入	60	30	30
299	其他財產收入	0	300	-300
299,934	政府撥入收入	324,221	317,483	6,738
296,943	公庫撥款收入	324,221	317,483	6,738
2,991	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	0	300
0	使用規費收入	300	0	300
78	其他收入	30	30	0
78	雜項收入	30	30	0
289,645	基金用途	325,068	318,293	6,775
289,271	國民教育計畫	324,628	317,801	6,827
289,271	國民中學教育	324,628	317,801	6,827
374	建築及設備計畫	440	492	-52
10	交通及運輸設備	0	0	0
364	其他設備	440	492	-52
11,043	本期賸餘 (短絀-)	-447	-450	3
11,208	期初基金餘額	21,801	10,608	11,193
0	解繳公庫	0	0	0
22,251	期末基金餘額	21,354	10,158	11,196

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)	-447	本期短絀係移用以前基金餘額447,000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)	-447	
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)	-447	
期初現金及約當現金	40,870	
期末現金及約當現金	40,423	

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 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	
財產收入				70	
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	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				324,221	
公庫撥款收入	年	1	324,221,000	324,221	市府撥入經費。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	活動中心等對外開放場地收費。
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：				324,621	

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
289,271	53 國民教育計畫	324,628	317,801	
278,440	1 用人費用	297,313	291,778	
143,765	11 正式員額薪資	155,256	155,724	
143,366	113 職員薪金	154,836	155,316	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
398	114 工員工資	420	408	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,275	12 聘僱及兼職人員薪資	800	800	
642	121 聘用人員薪金	0	0	
633	124 兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費。
1,386	13 加(夜)班費	1,194	1,187	
1,386	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,194	1,187	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)。
35,383	15 獎金	36,429	34,273	
17,347	151 考績獎金	18,188	17,447	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,991	152 年終獎金	17,941	16,526	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
45	15Y 其他獎金	300	300	市府下授(47)-服務獎章。
78,897	16 退休及卹償金	85,896	84,342	
78,872	161 職員退休及離職金	15,516	14,292	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		70,356	70,026	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
25	162 工員退休及離職金	24	24	提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,734	18 福利費	17,738	15,452	
13,888	181 分擔員工保險費	13,776	12,840	教職員工公保4,200,000元、勞保720,000元及健保8,856,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
227	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		135	139	公教人員40歲以上未滿50歲共30名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計135,000元。
0		221	242	公教人員及工友年滿50歲共63名,以每人3,500元編列健康檢查費,計220,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
3,618	18Y 其他福利費	480	480	休假補助(來自用人費用明細資料)。

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
018Y	其他福利費	3,086	1,711	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
6,082	服務費用	7,836	7,200	
1,931	水電費	2,442	2,014	
1,900	工作場所電費	1,347	1,200	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		925	644	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
32	工作場所水費	50	50	水費。
107	郵電費	253	260	
38	郵費	34	32	公務用寄發郵件所需郵資。
60	電話費	75	84	公務用電話費。
9	數據通信費	144	144	資訊計畫-校園網路電路費。
272	旅運費	215	219	
249	國內旅費	110	123	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*17班=109,650元)(配合預算編列至千元，增列350元)。
0		46	43	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*18班=45,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		23	25	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
22	貨物運費	36	28	各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。
229	印刷裝訂與廣告費	201	210	
229	印刷及裝訂費	171	170	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		30	40	各類表冊、單據等印刷。
938	修理保養及保固費	883	868	
146	一般房屋修護費	100	70	校舍、辦公室等各項建築物修護費。
72	其他建築修護費	70	70	活動中心等對外開放場地修護費。
79	機械及設備修護費	100	78	教學及行政用等各項機械及設備修護費。
451	雜項設備修護費	55	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		171	159	本校辦公器具養護費(1,048元*163人*1年=170,824元)(配合預算編列至千元，增列176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
0257	雜項設備修護費	120	100	各科教學機具、樂器等相關修護費。
0		44	219	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		55	70	飲水機等雜項設備修護費。
0		118	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
190258	其他資產修護費	50	50	水電、校園地面及設施等修護費。
026	保險費	3	4	
026Y	其他保險費	3	4	學生參加各項比賽、活動保險費。
2,03827	一般服務費	3,355	3,191	
5276	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。
49279	外包費	96	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。
1,83027D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)校園安全警衛薪資(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資28,000元。
0		1,425	1,364	(A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員薪資(34,500元*3人*13.5月=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。
15427F	體育活動費	348	318	員工文康活動費(2,000元*174人=348,000元)。
43928	專業服務費	358	308	
30282	專技人員酬金	36	30	電氣技師費(3,000元*12月=36,000元)。
114285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	80	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*37節=74,000元)。
0		70	70	外聘委員出席費(2,500元*28次=70,000元)。
44287	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。
0		70	30	消防安全、衛生檢查簽證費等相關經費。
2288	委託考選訓練費	13	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。

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
0288	委託考選訓練費	8	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
196289	試務甄選費	0	0	
5428A	電腦軟體服務費	50	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、薪資管理系統維護費9,000元、電腦排課管理系統維護費14,000元、社團選填系統維護費11,000元，共計50,000元。
12629	公共關係費	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)。
1,3783	材料及用品費	1,328	1,285	
1,37832	用品消耗	1,328	1,285	
283321	辦公(事務)用品	75	60	行政及教學用印製試卷、講義用紙張、油墨等。
0		134	150	各項行政事務辦公用品。
0		210	240	行政及班級教學用文具、碳粉及電腦耗材等消耗品。
57322	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。
411323	農業與園藝用品及環境美化費	140	130	環境保護清潔消毒。
0		100	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		100	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
26324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
16328	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	110	70	購置教學用各項球類器材等。
0		190	200	教學及行政用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		95	83	各類維修養護用物品。
0		40	48	資訊計畫-購置教學及行政用電腦螢幕(5,000元*8台=40,000元)。
0		15	15	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)。
0		5	5	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)。

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
58532Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
2064	租金、償債、利息及相關手續費	262	198	
20645	雜項設備租金	262	198	
206451	雜項設備租金	262	198	影印機等租金。
1737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	330	
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	73	92	
0726	獎助學員生給與	73	92	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	9	0	
073Y	分擔其他費用	9	0	公共意外責任保險自付額。
5674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	
56743	獎勵費用	96	96	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
11575	競賽及交流活動費	143	140	
115751	技能競賽	143	140	參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,9929	其他	17,566	17,010	
2,99291	其他支出	17,566	17,010	
091Y	其他	240	70	辦理親職教育、校慶、畢業典禮、戶外教育等各項活動經費。
0		67	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
2,992		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		280	280	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	17	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)。

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
091Y	其他	144	130	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(每班300元*53班*9個月=143,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		329	304	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,115	1,112	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	145	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		14,612	14,285	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3745M	建築及設備計畫	440	492	
3745	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	440	492	
37451	購建固定資產	440	492	
251514	購置機械及設備	200	192	資訊計畫-行政個人電腦汰換(25,000元*8台=200,000元)。
0		60	60	資訊計畫-購置行政及教學用筆記型電腦-i7(30,000元*2台=60,000元)。
10515	購置交通及運輸設備	0	0	
114516	購置雜項設備	180	240	購置冷氣機等雜項設備。
289,645	總計	325,068	318,293	

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 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				324,628 324,628	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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)。 增(汰)購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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				440 440	
合 計				325,068	

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 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				325,068 324,628	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。 440 本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					
上年度預算數 國民教育計畫				318,293 317,801	113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。 492 113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					
前年度決算數 國民教育計畫				289,645 289,271	112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。 374 112年度決算數係增購電腦、冷氣機、交換器、錄音筆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					
111年度決算數				292,819	

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 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
國民教育計畫				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。
建築及設備計畫				524	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。
110年度決算數 國民教育計畫				292,322 291,911	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。

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 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	153	11	164	行政人員15人(含校長)及教師148人，共163人，較上年度增加11人，係因本年度班級數增加5班，教師員額增11人。
職員	152	11	163	
工友	1	0	1	
總 計	153	11	164	

- 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	155,256		1,194		17,941	18,188	300	85,896
國民教育計畫	155,256		1,194		17,941	18,188	300	85,896
正式人員	155,256		1,194		17,941	18,188	300	85,896
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1,425,000元及身心障礙約用人
員3人，預算金額1,425,000元。

興國民中學
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				
		13,776	372		3,590		296,513	800	297,313
		13,776	372		3,590		296,513	800	297,313
		13,776	372		3,590		296,513		296,513
								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	
278,440	291,778	用人費用	297,313	297,313	0	
143,765	155,724	正式員額薪資	155,256	155,256	0	
143,366	155,316	職員薪金	154,836	154,836	0	
398	408	工員工資	420	420	0	
1,275	800	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0	
642		聘用人員薪金	0	0	0	
633	800	兼職人員酬金	800	800	0	
1,386	1,187	加（夜）班費	1,194	1,194	0	
1,386		延長工時加班費	0	0	0	
	1,187	未休假加班費	1,194	1,194	0	
35,383	34,273	獎金	36,429	36,429	0	
17,347	17,447	考績獎金	18,188	18,188	0	
17,991	16,526	年終獎金	17,941	17,941	0	
45	300	其他獎金	300	300	0	
78,897	84,342	退休及卹償金	85,896	85,896	0	
78,872	84,318	職員退休及離職金	85,872	85,872	0	
25	24	工員退休及離職金	24	24	0	
17,734	15,452	福利費	17,738	17,738	0	
13,888	12,840	分擔員工保險費	13,776	13,776	0	
227	397	傷病醫藥費	372	372	0	
3,618	2,215	其他福利費	3,590	3,590	0	
6,082	7,200	服務費用	7,836	7,836	0	
1,931	2,014	水電費	2,442	2,442	0	
1,900	1,964	工作場所電費	2,392	2,392	0	
32	50	工作場所水費	50	50	0	
107	260	郵電費	253	253	0	
38	32	郵費	34	34	0	
60	84	電話費	75	75	0	
9	144	數據通信費	144	144	0	
272	219	旅運費	215	215	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		
249	191	國內旅費	179	179	0		
22	28	貨物運費	36	36	0		
229	210	印刷裝訂與廣告費	201	201	0		
229	210	印刷及裝訂費	201	201	0		
938	868	修理保養及保固費	883	883	0		
146	70	一般房屋修護費	100	100	0		
72	70	其他建築修護費	70	70	0		
79	78	機械及設備修護費	100	100	0		
451	600	雜項設備修護費	563	563	0		
190	50	其他資產修護費	50	50	0		
	4	保險費	3	3	0		
	4	其他保險費	3	3	0		
2,038	3,191	一般服務費	3,355	3,355	0		
5	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
49	144	外包費	156	156	0		
1,830	2,728	計時與計件人員酬 金	2,850	2,850	0		
154	318	體育活動費	348	348	0		
439	308	專業服務費	358	358	0		
30	30	專技人員酬金	36	36	0		
114	150	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	144	144	0		
44	67	委託檢驗(定)試驗 認證費	107	107	0		
2	15	委託考選訓練費	21	21	0		
196		試務甄選費	0	0	0		
54	46	電腦軟體服務費	50	50	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,378	1,285	材料及用品費	1,328	1,328	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	
1,378	1,285	用品消耗	1,328	1,328	0	
283	450	辦公(事務)用品	419	419	0	
57	70	報章雜誌	70	70	0	
411	300	農業與園藝用品及 環境美化費	340	340	0	
26	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
16	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
585	425	其他用品消耗	459	459	0	
206	198	租金、償債、利息及相關手續費	262	262	0	
206	198	雜項設備租金	262	262	0	
206	198	雜項設備租金	262	262	0	
374	492	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	440	0	440	
374	492	購建固定資產	440	0	440	
251	252	購置機械及設備	260	0	260	
10		購置交通及運輸設備	0	0	0	
114	240	購置雜項設備	180	0	180	
173	330	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	323	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	92	捐助、補助與獎助	73	73	0	
	92	獎助學員生給與分擔	73	73	0	
		分擔其他費用	9	9	0	
56	96	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	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	
56	96	獎勵費用	96	96	0	
115	140	競賽及交流活動費	143	143	0	
115	140	技能競賽	143	143	0	
2,992	17,010	其他	17,566	17,566	0	
2,992	17,010	其他支出	17,566	17,566	0	
2,992	17,010	其他	17,566	17,566	0	
289,645	318,293	合計	325,068	324,628	440	

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
41,926	資 產 合 計	41,029	41,476	-447
41,926	資 產	41,029	41,476	-447
41,911	流動資產	41,014	41,461	-447
41,320	現金	40,423	40,870	-447
41,320	銀行存款	40,423	40,870	-447
591	預付款項	591	591	0
591	預付費用	591	591	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
19,675	負 債	19,675	19,675	0
16,557	流動負債	16,557	16,557	0
16,557	應付款項	16,557	16,557	0
16,557	應付代收款	16,557	16,557	0
3,119	其他負債	3,119	3,119	0
3,119	什項負債	3,119	3,119	0
3,096	存入保證金	3,096	3,096	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
23	暫收及待結轉帳 項	23	23	0
22,251	基金餘額	21,354	21,801	-447
22,251	基金餘額	21,354	21,801	-447
22,251	基金餘額	21,354	21,801	-447
22,251	累積餘額	21,354	21,801	-447
41,926	負債及基金餘額合計	41,029	41,476	-447

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	336,300						336,300		
土地改良物	7,566	7,491					75		
房屋及建築	283,526	149,737				11,000	122,789		
機械及設備	30,026	18,073	260	(1)		購置行政電腦、行政及教學用筆記型電腦等機械設備。	9,002		
交通及運輸設備	4,717	3,490					224		
雜項設備	51,604	37,445	180	(1)		購置冷氣機等雜項設備。	10,170		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27						27		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	713,766	216,236	440			19,383	478,587		

註：