

特別收入 16-24

中華民國 111 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 111 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 24 頁
	(二)資本資產明細表	第 25 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 111 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 15 人、工友 2 人，共計 166 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	31 萬 2,000 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	2 億 9,944 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3 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	2 億 9,961 萬 6,000 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	56 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 2 億 9,979 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 258 萬 2,000 元，減少 279 萬 1,000 元，約 0.92%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 17 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 317 萬 9,000 元，減少 300 萬 1,000 元，約 0.99%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 38 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 59 萬 7,000 元，減少 21 萬元，約 35.18%，將移用以前基金餘額 38 萬 7,000 元支應。

三、補辦預算事項

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 111 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 440 萬 6,000 元，決算數 2 億 8,014 萬 8,578 元，執行率 92.03%。	
違規罰款收入	工程契約違約罰款、學生損壞公物賠償等。	違規罰款收入 3,000 元。
勞務收入	工程圖書費等。	服務收入 200 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 6,500 元。 2. 利息收入 1 萬 1,170 元。 3. 其他財產收入 31 萬 7,290 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 7,719 萬 2,168 元。 2. 政府其他撥入收入 211 萬 7,616 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 50 萬 634 元。
基金用途	預算數 3 億 514 萬 1,000 元，決算數 2 億 8,919 萬 9,033 元，執行率 94.78%。	
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 481 萬 7,000 元，決算數 2 億 8,889 萬 3,644 元，執行率 94.78%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 32 萬

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 111 年度

	需相關設備等。	4,000 元，決算數 30 萬 5,389 元，執行率 94.26%。
--	---------	--------------------------------------

二、上年度已過期間（110 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 6,990 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 7,190 萬 7,602 元，執行率 101.18%。	
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 6,500 元。 2. 利息收入 2,445 元。 3. 其他財產收入 6 萬 3,864 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 7,003 萬 4,170 元。 2. 政府其他撥入收入 178 萬 295 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 1 萬 328 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,991 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,215 萬 3,551 元，執行率 95.43%。	
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 6,973 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,199 萬 167 元，執行率 95.44%。
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 18 萬元，實際執行數 16 萬 3,384 元，執行率 90.77%。

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111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(-)
280,149	基金來源	299,791	302,582	-2,791
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
335	財產收入	312	379	-67
7	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	12	22	-10
317	其他財產收入	300	357	-57
279,310	政府撥入收入	299,449	302,173	-2,724
277,192	公庫撥款收入	299,449	302,173	-2,724
2,118	政府其他撥入收入	0	0	0
501	其他收入	30	30	0
501	雜項收入	30	30	0
289,199	基金用途	300,178	303,179	-3,001
288,894	國民教育計畫	299,616	302,622	-3,006
288,894	國民中學教育	299,616	302,622	-3,006
305	建築及設備計畫	562	557	5
305	其他設備	562	557	5
-9,050	本期賸餘 (短絀-)	-387	-597	210
28,422	期初基金餘額	18,775	27,687	-8,912
0	解繳公庫	0	0	0
19,372	期末基金餘額	18,388	27,090	-8,702

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111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)	-387	本期短絀係移用以前基金餘額387,000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)	-387	
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	
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)	-387	
期初現金及約當現金	34,386	
期末現金及約當現金	33,999	

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 111 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				312	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	
政府撥入收入				299,449	
公庫撥款收入	年	1	299,449,000	299,449	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：				299,791	

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111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
288,894	53 國民教育計畫	299,616	302,622	
277,331	1 用人費用	287,823	290,997	
149,177	11 正式員額薪資	148,896	151,212	
148,412	113 職員薪金	148,128	150,444	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)。
765	114 工員工資	768	768	本校編制內工友薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
755	12 聘僱及兼職人員薪資	800	800	
329	121 聘用人員薪金	0	0	
426	124 兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費。
1,043	13 超時工作報酬	1,256	1,296	
1,043	131 加班費	1,256	1,296	本校編制內職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
34,886	15 獎金	34,847	34,426	
16,576	151 考績獎金	17,084	15,942	本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,310	152 年終獎金	17,493	18,274	本校編制內教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	270	210	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
74,776	16 退休及卹償金	84,980	86,012	
74,728	161 職員退休及離職金	13,788	85,964	本校編制內教職員工退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		71,144	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
48	162 工員退休及離職金	48	48	本校編制內工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
16,695	18 福利費	17,044	17,251	
13,726	181 分擔員工保險費	13,884	13,944	本校編制內教職員工公保4,619,000元、勞保859,000元及健保8,406,000元機關補助部分(來自用人費用明細資料)。
96	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		203	147	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*58人=203,000元)。
0		53	105	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,872	18Y 其他福利費	560	3,039	本校編制內教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,304	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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111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
0	18Y 其他福利費	24	0	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
6,113	2 服務費用	6,489	6,803	
1,729	21 水電費	1,760	1,760	
1,524	212 工作場所電費	1,580	1,580	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
54	214 工作場所水費	60	60	水費。
150	21Y 其他場所水電費	0	0	
219	22 郵電費	161	192	
36	221 郵費	30	25	公務用寄發郵件所需郵資。
113	222 電話費	84	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
70	224 數據通信費	42	42	網路電話通訊費。
239	23 旅運費	239	232	
200	231 國內旅費	51	51	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*20班=51,000元)。
0		129	142	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*20班=129,000元)。
0		27	27	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
39	235 貨物運費	32	12	各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。
250	24 印刷裝訂與廣告費	315	295	
250	241 印刷及裝訂費	260	237	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		55	58	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,006	25 修理保養及保固費	840	1,153	
98	252 一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等各項建築物修護費。
184	254 其他建築修護費	100	100	活動中心等對外開放場地修護費。
183	255 機械及設備修護費	115	127	教學及行政用等各項機械及設備修護費。
541	257 雜項設備修護費	55	58	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		172	180	本校辦公器具養護費(1,048元*164人*1年=171,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
0		70	226	辦公用雜項設備修護費。

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111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	128	262	各科教學機具、樂器等修護費。
0258	其他資產修護費	100	100	水電、校園地面及設施等修護費。
126	保險費	16	16	
126Y	其他保險費	16	16	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
2,25427	一般服務費	2,681	2,673	
0276	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。
91279	外包費	84	84	校園保全系統費。
1,98127D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		1,215	1,195	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		0	24	
18227F	體育活動費	166	174	員工文康活動費(1,000元*166人=166,000元)。
29028	專業服務費	351	356	
30282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
115285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135	30	外聘委員出席費(2,500元*54次=135,000元)。
0		20	136	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
96287	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		37	41	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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		15	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
4728A	電腦軟體服務費	39	39	差勤系統維護費8,000元、出納系統維護費10,000元、排課系統維護費12,000元、社團軟體維護費9,000元，共計39,000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)。
1,7483	材料及用品費	1,232	1,365	
1,74832	用品消耗	1,232	1,365	
530321	辦公(事務)用品	143	139	各項行政事務辦公用品。

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111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
0321	辦公(事務)用品	60	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		246	228	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
85322	報章雜誌	70	82	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
441323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	環境保護清潔消毒。
0		88	170	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		84	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
18324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
63032Y	其他用品消耗	250	210	教學及行政用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	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,減列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		52	136	各類維修養護用消耗品。
0		64	85	購置教學用各項球類器材等。
1824	租金、償債、利息及相關手續費	168	171	
18245	雜項設備租金	168	171	
182451	雜項設備租金	168	171	影印機等租金。
1117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251	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)。
2072	捐助、補助與獎助	0	0	
20726	獎助學員生給與	0	0	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	72	
0743	獎勵費用	120	72	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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111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
8975	競賽及交流活動費	129	117	
89751	技能競賽	129	117	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,4099	其他	3,653	3,095	
3,40991	其他支出	3,653	3,095	
3,40991Y	其他	75	100	辦理親職教育、戶外教育等各項活動費。
0		67	67	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)。
0		255	255	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		332	356	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		2,266	1,659	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3055M	建築及設備計畫	562	557	
3055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	562	557	
30551	購建固定資產	562	557	
305514	購置機械及設備	252	207	增(汰)購個人電腦(23,000元*9台=207,000元)及螢幕(5,000元*9台=45,000元)等機械及設備。
0		50	50	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)等機械及設備。
0		0	110	
0516	購置雜項設備	0	30	
0		160	160	增(汰)購冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等雜項設備。
0		100	0	增購體適能訓練組、版畫機及其他行政與教學相關事務性機具等雜項設備。
289,199	總 計	300,178	303,179	

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 111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				299,616 299,616	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)。 增(汰)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(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				562 562	
合 計				300,178	

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 111 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				300,178 299,616	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。
建築及設備計畫				562	本年度預計支應增購電腦、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。
上年度預算數 國民教育計畫				303,179 302,622	110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。
建築及設備計畫				557	110年度預計支應增購電腦、投影機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
前年度決算數 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。
108年度決算數				297,823	

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 111 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				297,425	108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				398	108年度決算數係增 購電腦、交換器、冷 氣機及其他行政與教 學相關事務性機具等 設備。
107年度決算數 國民教育計畫				302,539 301,942	107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				597	107年度決算數係增 購電腦、交換器、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 111 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	174	-8	166	行政人員16人(含校長)及教師148人，共164人，較上年度減少8人，係因本年度班級數減少3班，行政人員及教師員額減少8人。
職員	172	-8	164	
工友	2	0	2	
總 計	174	-8	166	

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2：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名及僱用身心障礙臨時人員3名。

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	148,896		1,256		17,493	17,084	270	84,980
國民教育計畫	148,896		1,256		17,493	17,084	270	84,980
正式人員	148,896		1,256		17,493	17,084	270	84,980
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1,215,000元及僱用身心障礙臨時人員3人，預算金額1,215,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		13,884	272		2,888		287,023	800	287,823
		13,884	272		2,888		287,023	800	287,823
		13,884	272		2,888		287,023		287,023
								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111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	
277,331	290,997	用人費用	287,823	287,823	0	
149,177	151,212	正式員額薪資	148,896	148,896	0	
148,412	150,444	職員薪金	148,128	148,128	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
755	800	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0	
329		聘用人員薪金	0	0	0	
426	800	兼職人員酬金	800	800	0	
1,043	1,296	超時工作報酬	1,256	1,256	0	
1,043	1,296	加班費	1,256	1,256	0	
34,886	34,426	獎金	34,847	34,847	0	
16,576	15,942	考績獎金	17,084	17,084	0	
18,310	18,274	年終獎金	17,493	17,493	0	
	210	其他獎金	270	270	0	
74,776	86,012	退休及卹償金	84,980	84,980	0	
74,728	85,964	職員退休及離職金	84,932	84,932	0	
48	48	工員退休及離職金	48	48	0	
16,695	17,251	福利費	17,044	17,044	0	
13,726	13,944	分擔員工保險費	13,884	13,884	0	
96	268	傷病醫藥費	272	272	0	
2,872	3,039	其他福利費	2,888	2,888	0	
6,113	6,803	服務費用	6,489	6,489	0	
1,729	1,760	水電費	1,760	1,760	0	
1,524	1,700	工作場所電費	1,700	1,700	0	
54	60	工作場所水費	60	60	0	
150		其他場所水電費	0	0	0	
219	192	郵電費	161	161	0	
36	25	郵費	30	30	0	
113	125	電話費	89	89	0	
70	42	數據通信費	42	42	0	
239	232	旅運費	239	239	0	

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111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	220	國內旅費	207	207	0	
39	12	貨物運費	32	32	0	
250	295	印刷裝訂與廣告費	315	315	0	
250	295	印刷及裝訂費	315	315	0	
1,006	1,153	修理保養及保固費	840	840	0	
98	100	一般房屋修護費	100	100	0	
184	100	其他建築修護費	100	100	0	
183	127	機械及設備修護費	115	115	0	
541	726	雜項設備修護費	425	425	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	
1	16	保險費	16	16	0	
1	16	其他保險費	16	16	0	
2,254	2,673	一般服務費	2,681	2,681	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
91	84	外包費	84	84	0	
1,981	2,414	計時與計件人員酬金	2,430	2,430	0	
182	174	體育活動費	166	166	0	
290	356	專業服務費	351	351	0	
30	30	專技人員酬金	30	30	0	
115	166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	155	0	
96	111	委託檢驗(定)試驗認證費	107	107	0	
3	10	委託考選訓練費	20	20	0	
47	39	電腦軟體服務費	39	39	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,748	1,365	材料及用品費	1,232	1,232	0	
1,748	1,365	用品消耗	1,232	1,232	0	

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111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	
530	427	辦公(事務)用品	449	449	0	
85	82	報章雜誌	70	70	0	
441	360	農業與園藝用品及 環境美化費	282	282	0	
18	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
43	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
630	456	其他用品消耗	391	391	0	
182	171	租金、償債、利息及相關手續費	168	168	0	
182	171	雜項設備租金	168	168	0	
182	171	雜項設備租金	168	168	0	
305	557	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	562	0	562	
305	557	購建固定資產	562	0	562	
305	367	購置機械及設備	302	0	302	
	190	購置雜項設備	260	0	260	
111	191	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251	251	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
20		捐助、補助與獎助	0	0	0	
20		獎助學員生給與	0	0	0	
	72	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0	
	72	獎勵費用	120	120	0	
89	117	競賽及交流活動費	129	129	0	
89	117	技能競賽	129	129	0	
3,409	3,095	其他	3,653	3,653	0	
3,409	3,095	其他支出	3,653	3,653	0	
3,409	3,095	其他	3,653	3,653	0	

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111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	
289,199	303,179	合計	300,178	299,616	562	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
35,220	資 產 合 計	34,236	34,623	-387
35,220	資 產	34,236	34,623	-387
35,220	流動資產	34,236	34,623	-387
34,983	現金	33,999	34,386	-387
34,983	銀行存款	33,999	34,386	-387
236	預付款項	236	236	0
236	預付費用	236	236	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
15,848	負 債	15,848	15,848	0
14,081	流動負債	14,081	14,081	0
14,081	應付款項	14,081	14,081	0
14,081	應付代收款	14,081	14,081	0
1,767	其他負債	1,767	1,767	0
1,767	什項負債	1,767	1,767	0
1,545	存入保證金	1,545	1,545	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
222	暫收及待結轉帳 項	222	222	0
19,372	基金餘額	18,388	18,775	-387
19,372	基金餘額	18,388	18,775	-387
19,372	基金餘額	18,388	18,775	-387
19,372	累積餘額	18,388	18,775	-387
35,220	負債及基金餘額合計	34,236	34,623	-387

信託代理與保證資產
保證品

78 信託代理與保證負債
78 應付保證品

78
78

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111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	291,469						291,469		
土地改良物	7,566	7,491					75		
房屋及建築	244,582	135,299				11,000	98,283		
機械及設備	20,453	12,879	302	(1)		增購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等機械及設備。	4,816		
交通及運輸設備	3,916	2,531				1,000	385		
雜項設備	42,294	35,607	260	(1)		增購冷氣機、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雜項設備。	2,896		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	51						51		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	610,331	193,807	562			19,111	397,975		

註：