

特別收入 16-13

中華民國104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  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國104年度

|                            |   |    |   |
|----------------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明.....           | 第 | 1  | 頁 |
| 二、主要表                      |   |    |   |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....     | 第 | 4  | 頁 |
| (二) 現金流量預計表.....           | 第 | 5  | 頁 |
| 三、明細表                      |   |    |   |
| (一) 基金來源明細表.....           | 第 | 6  | 頁 |
| (二) 基金用途明細表.....           | 第 | 7  | 頁 |
| 四、附表                       |   |    |   |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表.....      | 第 | 12 | 頁 |
| 五、參考表                      |   |    |   |
| (一) 預計平衡表.....             | 第 | 13 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表.....      | 第 | 14 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表.....           | 第 | 15 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表.....           | 第 | 16 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表.....           | 第 | 18 | 頁 |
| (六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 |    | 頁 |
| (七) 補辦預算明細表.....           | 第 |    | 頁 |
| (八) 繼續性計畫分年資金需求表.....      | 第 |    | 頁 |
| (九) 新興計畫分年資金需求表.....       | 第 |    | 頁 |
| 六、附錄                       |   |    |   |
| (一) 固定項目明細表.....           | 第 | 21 | 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 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 199 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 219 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 5,032 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 104 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 2 億 5,018 萬 6,000 元，普通班 84 班、音樂班 3 班、舞蹈班 3 班、資源班 2 班，合計 92 班，學生人數 2,798 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 31 萬元，係增(汰)購電腦等相關設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數之分析：本年度教職員工數 219 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 7,000 元，係教師(含代理教師)甄選報名費收入。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，係基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 38 萬元，係活動中心等對外開放場地收費及音樂班、管樂班、活動中心等外借團體電費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,991 萬 1,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 2 億 5,018 萬 6,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及普通班增班、增聘行政人員等。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 31 萬元，係增(汰)購電腦等相關設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：



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 104 年度

(一)本年度基金來源 2 億 5,032 萬 8,000 元。

(二)本年度基金用途 2 億 5,049 萬 6,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 16 萬 8,000 元，移用累計賸餘 16 萬 8,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 84 班、音樂班 3 班、舞蹈班 3 班、資源班 2 班，合計 92 班，學生人數 2,798 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國104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) |
|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 0      | 基金來源      | 250,328 | 0      | 250,328 |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 違規罰款收入    | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 勞務收入      | 7       | 0      | 7       |
| 0      | 服務收入      | 7       | 0      | 7       |
| 0      | 財產收入      | 410     | 0      | 410     |
| 0      | 財產處分收入    | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 租金收入      | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 利息收入      | 30      | 0      | 30      |
| 0      | 其他財產收入    | 380     | 0      | 380     |
| 0      | 政府撥入收入    | 249,911 | 0      | 249,911 |
| 0      | 公庫撥款收入    | 249,911 | 0      | 249,911 |
| 0      | 其他收入      | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 雜項收入      | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 基金用途      | 250,496 | 0      | 250,496 |
| 0      | 國民教育計畫    | 250,186 | 0      | 250,186 |
| 0      | 國民中學教育    | 250,186 | 0      | 250,186 |
| 0      | 建築及設備計畫   | 310     | 0      | 310     |
| 0      | 交通及運輸設備   | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 其他設備      | 310     | 0      | 310     |
| 0      | 無形資產      | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 本期賸餘(短絀一) | -168    | 0      | -168    |
| 0      | 期初基金餘額    | 26,067  | 0      | 26,067  |
|        | 解繳公庫      | 0       | 0      | 0       |
| 0      | 期末基金餘額    | 25,899  | 0      | 25,899  |

備註：

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國104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(短絀一)       |   |   | -168   | 本期短絀，係移用基金累積餘額168,000元。 |   |
| 調整非現金項目   |                 |   |   |        |                         |   |
|           | 流動負債淨增(淨減一)     |   |   | 0      |                         |   |
|           | 業務活動之淨現金流入(流出一) |   |   | -168   |                         |   |
| 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(流出一) |   |   | 0      |                         |   |
|           | 現金及約當現金之淨增(淨減一) |   |   | -168   |                         |   |
|           | 期初現金及約當現金       |   |   | 48,445 |                         |   |
|           | 期末現金及約當現金       |   |   | 48,277 |                         |   |

註：

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 104 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)    | 金 額     |                             |
| 勞務收入    |    |             |             | 7       |                             |
| 服務收入    | 年  | 1           | 7,000       | 7       | 教師(含代理教師)甄選報名費(收支對列)。       |
| 財產收入    |    |             |             | 410     |                             |
| 利息收入    | 年  | 1           | 30,000      | 30      | 基金各專戶利息收入。                  |
| 其他財產收入  | 年  | 1           | 180,000     | 180     | 音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費(收支對列)。 |
| 其他財產收入  | 年  | 1           | 200,000     | 200     | 活動中心等對外開放場地收費(收支對列)。        |
| 政府撥入收入  |    |             |             | 249,911 |                             |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           | 249,911,000 | 249,911 | 市府撥入經費。                     |
| 總 計：    |    |             |             | 250,328 |                             |



桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 053        | 國民教育計畫         | 250,186    | 0          |  |
| 01         | 用人費用           | 239,964    | 0          |  |
| 011        | 正式員額薪資         | 165,648    | 0          |  |
| 0113       | 職員薪金           | 164,904    | 0          | 本校編制內教職員薪資待遇(詳用人費用明細)。                                 |
| 0114       | 工員工資           | 744        | 0          | 本校編制內工友薪資待遇(詳用人費用明細)。                                  |
| 012        | 聘僱及兼職人員薪資      | 1,105      | 0          |  |
| 0124       | 兼職人員酬金         | 1,105      | 0          | 兼代課鐘點費。  |
| 013        | 超時工作報酬         | 1,198      | 0          |  |
| 0131       | 加班費            | 1,198      | 0          | 本校編制內教職員、工友不休假加班費(詳用人費用明細)。                            |
| 015        | 獎金             | 39,395     | 0          |  |
| 0151       | 考績獎金           | 17,086     | 0          | 本校編制內教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。                                |
| 0152       | 年終獎金           | 22,309     | 0          | 本校編制內教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。                                |
| 016        | 退休及卹償金         | 15,672     | 0          |  |
| 0161       | 職員退休及離職金       | 15,624     | 0          | 本校編制內教職員工退撫基金(詳用人費用明細)。                                |
| 0162       | 工員退休及離職金       | 48         | 0          | 本校編制內教職員工勞工退休準備金(詳用人費用明細)。                             |
| 018        | 福利費            | 16,946     | 0          |  |
| 0181       | 分擔員工保險費        | 15,720     | 0          | 本校編制內教職員工公保、勞健保(詳用人費用明細)。                              |
| 0183       | 傷病醫藥費          | 210        | 0          | 員工健康檢查費。(3,500元*60人=210,000元)。                         |
| 018Y       | 其他福利費          | 608        | 0          | 校長健康檢查費。   |
| 0          |                | 402        | 0          | 本校編制內教職員工休假旅遊補助(詳用人費用明細)。                              |
| 0          |                |            | 0          | 市府下授退休教職員三節慰問金(63人*1年*6,000元)，退休工友三節慰問金(4人*1年*6,000元)。 |
| 02         | 服務費用           | 8,072      | 0          |  |
| 021        | 水電費            | 2,632      | 0          |  |
| 0212       | 工作場所電費         | 2,272      | 0          | 電費(12月*189,333元)(取千元)。                                 |
| 0          |                | 120        | 0          | 市府下授契約用電120,000元。                                      |
| 0214       | 工作場所水費         | 60         | 0          | 水費(12月*5,000元)。  |
| 021Y       | 其他場所水電費        | 180        | 0          | 音樂班、管樂班等場租電費分攤款(收支對列180,000元)。                         |
| 022        | 郵電費            | 390        | 0          |  |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                   |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 0221       | 郵費             | 45         | 0          | 公務用寄發郵件所需郵資。                             |
| 0222       | 電話費            | 180        | 0          | 公務用電話費（12月*15,000元）。                     |
| 0          |                | 5          | 0          | 市府下授校園用電管理平台經費。                          |
| 0224       | 數據通信費          | 160        | 0          | 網路電話通訊費（12月*13,334元）（取千元）。               |
| 023        | 旅運費            | 415        | 0          |  |
| 0231       | 國內旅費           | 80         | 0          | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                       |
| 0          |                | 84         | 0          | 本校校外教學隨行人員費用(33班*1.5人*\$1,700)(取千元)。     |
| 0          |                | 200        | 0          | 本校校外教學隨行人員費用(31班*1.5人*\$4,300)(取千元)。     |
| 0236       | 貨物運費           | 51         | 0          | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。                |
| 024        | 印刷裝訂與廣告費       | 130        | 0          |  |
| 0241       | 印刷及裝訂費         | 70         | 0          | 各類表冊、單據印刷、影印等。                           |
| 0          |                | 60         | 0          | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。                |
| 025        | 修理保養及保固費       | 1,894      | 0          |  |
| 0252       | 一般房屋修護費        | 379        | 0          | 校舍、辦公室養護維修費。                             |
| 0          |                | 200        | 0          | 音樂班、管樂班等場租電費分攤校舍及辦公室等修繕費。（收支對列200,000元）。 |
| 0254       | 其他建築修護費        | 150        | 0          | 其他建築之修理維護費等。                             |
| 0255       | 機械及設備修護費       | 600        | 0          | 電腦維護費、機械及設備等之修理維護費。                      |
| 0257       | 什項設備修護費        | 100        | 0          | 辦公用各項設備維修養護費。                            |
| 0          |                | 74         | 0          | 市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材。                   |
| 0          |                | 164        | 0          | 各科教學機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。        |
| 0          |                | 227        | 0          | 本校辦公器具養護費(1,048*217人，取千元)。               |
| 026        | 保險費            | 7          | 0          |  |
| 026Y       | 其他保險費          | 7          | 0          | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。                      |
| 027        | 一般服務費          | 2,163      | 0          |  |
| 027D       | 計時與計件人員酬金      | 972        | 0          | 校園安全維護費。（3人*13.5月*24,000元）。              |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                  |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 027D       | 計時與計件人員酬金        | 972        | 0          | 協助各處室業務僱用臨時身心障礙人員薪資。(3人*13.5月*24,000元)。 |
| 027F       | 體育活動費            | 219        | 0          | 員工文康活動費。(1,000元*219人=219,000元)。         |
| 028        | 專業服務費            | 342        | 0          |   |
| 0282       | 專技人員酬金           | 30         | 0          | 電氣技師費(12月*2,500元)。                      |
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 48         | 0          | 各項研習、活動講師講座鐘點費(40節*1,200元)。             |
| 0          |                  | 80         | 0          | 各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(50節*1,600元)。         |
| 0          |                  | 16         | 0          | 外聘採購評審委員出席費。(8次*2,000元)。                |
| 0287       | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 10         | 0          | 消防安全、衛生檢查及簽證費。                          |
| 0          |                  | 80         | 0          | 市府下授飲用水水質檢測費。                           |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 5          | 0          | 勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。                     |
| 0          |                  | 5          | 0          | 教職員工參加業務相關訓練費用。                         |
| 0289       | 試務甄選費            | 7          | 0          | 辦理教師甄試作業相關費用(收支對列)。                     |
| 028A       | 電子計算機軟體服務費       | 61         | 0          | 校務行政、教學資訊相關系統等維護更新費。                    |
| 029        | 公共關係費            | 99         | 0          |   |
| 0291       | 公共關係費            | 99         | 0          | 特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。           |
| 03         | 材料及用品費           | 1,398      | 0          |   |
| 032        | 用品消耗             | 1,398      | 0          |   |
| 0321       | 辦公(事務)用品         | 150        | 0          | 各項行政事務辦公用品。                             |
| 0          |                  | 100        | 0          | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。                    |
| 0          |                  | 254        | 0          | 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。          |
| 0322       | 報章什誌             | 100        | 0          | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                    |
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費    | 170        | 0          | 環境佈置、綠化美化校園經費。                          |
| 0          |                  | 20         | 0          | 環境保護清潔消毒。                               |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 80         | 0          | 掃地用各類清潔用具、維修物品等。                       |
| 0324       | 化學藥劑與實驗用品               | 20         | 0          | 教學用化學藥劑與實驗用品費。                         |
| 0328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 20         | 0          | 衛生保健用品。                                |
| 032Y       | 其他                      | 5          | 0          | 市府下授資源班、身心障礙班充實設備費(2班*1200*2學期)〈取千元〉。  |
| 0          |                         | 14         | 0          | 市府下授特教教材編輯費。(2班*12月*600元)(取千元)。        |
| 0          |                         | 200        | 0          | 各項會議誤餐費及其他維修養護消耗品。                     |
| 0          |                         | 180        | 0          | 各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                   |
| 0          |                         | 85         | 0          | 教學用各項球類器材等購置。                          |
| 04         | 租金、償債與利息                | 122        | 0          |  |
| 045        | 什項設備租金                  | 122        | 0          |  |
| 0451       | 什項設備租金                  | 122        | 0          | 影印機租費。                                 |
| 07         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 89         | 0          |  |
| 071        | 會費                      | 7          | 0          |  |
| 0713       | 職業團體會費                  | 7          | 0          | 護士工會及其他教育團體組織會費。                       |
| 072        | 捐助、補助與獎助                | 2          | 0          |  |
| 0726       | 獎助學員生給與                 | 2          | 0          | 工讀生工讀金。                                |
| 075        | 競賽及交流活動費                | 80         | 0          |  |
| 0751       | 技能競賽                    | 80         | 0          | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。            |
| 09         | 其他                      | 541        | 0          |  |
| 091        | 其他支出                    | 541        | 0          |  |
| 091Y       | 其他                      | 280        | 0          | 辦理親職教育、校外教學等各項活動費。                     |
| 0          |                         | 205        | 0          | 市府下授資賦優異音樂班舞蹈班畢業成果展。                   |
| 0          |                         | 56         | 0          | 校慶活動費。(20,000元+86班*300元=45,800元)(取千元)。 |
| 05M        | 建築及設備計畫                 | 310        | 0          |  |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 310        | 0          |  |
| 051        | 購置固定資產                  | 310        | 0          |  |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明            |
|------------|----------------|---------|------------|------------|-------------------|
| 0          | 514            | 購置機械及設備 | 310        | 0          | 電腦汰舊換新等機械及設備汰舊換新。 |
| 0          |                | 總計      | 250,496    | 0          |                   |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位<br>成本 | 數量 | 預 算 數   | 說 明   |
|---------|----|----------|----|---------|---|
| 國民教育計畫  |    |          |    | 250,186 |   |
| 國民中學教育  |    |          |    | 250,186 | 支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動項目等(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 |    |          |    | 310     |   |
| 其他設備    |    |          |    | 310     | 增購電腦等設備(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)。                                 |
| 合 計     |    |          |    | 250,496 |   |



桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目                   | 104年(今年)12月31日<br>預計數 | 103年(上年)12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0                     | 資 產 合 計               | 48,284                | 0                        | 48,284  |
| 0                     | 資 產                   | 48,284                | 0                        | 48,284  |
| 0                     | 流動資產                  | 48,277                | 0                        | 48,277  |
| 0                     | 現金                    | 48,277                | 0                        | 48,277  |
| 0                     | 銀行存款                  | 48,277                | 0                        | 48,277  |
| 0                     | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 6                     | 0                        | 6       |
| 0                     | 準備金                   | 6                     | 0                        | 6       |
| 0                     | 退休及離職準備<br>金          | 6                     | 0                        | 6       |
| 0                     | 負 債                   | 22,385                | 0                        | 22,385  |
| 0                     | 流動負債                  | 20,992                | 0                        | 20,992  |
| 0                     | 應付款項                  | 20,992                | 0                        | 20,992  |
| 0                     | 應付代收款                 | 20,992                | 0                        | 20,992  |
| 0                     | 其他負債                  | 1,393                 | 0                        | 1,393   |
| 0                     | 什項負債                  | 1,393                 | 0                        | 1,393   |
| 0                     | 存入保證金                 | 1,387                 | 0                        | 1,387   |
| 0                     | 應付退休及離職<br>金          | 6                     | 0                        | 6       |
| 0                     | 基金餘額                  | 25,899                | 0                        | 25,899  |
| 0                     | 基金餘額                  | 25,899                | 0                        | 25,899  |
| 0                     | 基金餘額                  | 25,899                | 0                        | 25,899  |
| 0                     | 累積餘額                  | 25,899                | 0                        | 25,899  |
| 0                     | 負債及基金餘額合計             | 48,284                | 0                        | 48,284  |

信託代理與保證資產  
保證品

2,004 信託代理與保證負債  
2,004 應付保證品

2,004  
2,004



桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 104 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                  |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 專任人員 | 0               | 219       | 219             | 校長1人、行政人員17人、教師199人。 |
| 職員   | 0               | 217       | 217             |                      |
| 技工   | 0               | 0         | 0               |                      |
| 工友   | 0               | 2         | 2               |                      |

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，僱用身心障礙臨時人員3名。

桃園市立中  
地方教育  
用人費用  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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    | 165,648    |            | 1,198      |     | 22,309 | 17,086 |    | 15,672 |
| 國民教育計畫 | 165,648    |            | 1,198      |     | 22,309 | 17,086 |    | 15,672 |
| 正式人員   | 165,648    |            | 1,198      |     | 22,309 | 17,086 |    | 15,672 |
| 兼任人員   |            |            |            |     |        |        |    |        |

註：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額972,000元及僱用身心障礙臨時人員3名，預算金額972,000元。

興國民中學  
發展基金  
彙計表  
104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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 15,720    | 216       |           |             | 1,010 |     | 238,859 | 1,105        | 239,964 |
|     |     | 15,720    | 216       |           |             | 1,010 |     | 238,859 | 1,105        | 239,964 |
|     |     | 15,720    | 216       |           |             | 1,010 |     | 238,859 |              | 238,859 |
|     |     |           |           |           |             |       |     |         | 1,105        | 1,105   |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目     | 合 計     | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|-----------|---------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |           |         | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 合 計       | 250,496 | 250,186    | 0          | 0            | 310         |
|        |        | 用人費用      | 239,964 | 239,964    | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 正式員額薪資    | 165,648 | 165,648    | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職員薪金      | 164,904 | 164,904    | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工員工資      | 744     | 744        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,105   | 1,105      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 兼職人員酬金    | 1,105   | 1,105      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 超時工作報酬    | 1,198   | 1,198      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 加班費       | 1,198   | 1,198      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 獎金        | 39,395  | 39,395     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 考績獎金      | 17,086  | 17,086     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 年終獎金      | 22,309  | 22,309     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 退休及卹償金    | 15,672  | 15,672     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職員退休及離職金  | 15,624  | 15,624     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工員退休及離職金  | 48      | 48         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 福利費       | 16,946  | 16,946     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 分擔員工保險費   | 15,720  | 15,720     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 傷病醫藥費     | 216     | 216        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他福利費     | 1,010   | 1,010      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 服務費用      | 8,072   | 8,072      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 水電費       | 2,632   | 2,632      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工作場所電費    | 2,392   | 2,392      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工作場所水費    | 60      | 60         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他場所水電費   | 180     | 180        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 郵電費       | 390     | 390        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 郵費        | 45      | 45         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 電話費       | 185     | 185        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 數據通信費     | 160     | 160        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 旅運費       | 415     | 415        | 0          | 0            | 0           |



桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目                    | 合 計   | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|--------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                          |       | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 國內旅費                     | 364   | 364        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 貨物運費                     | 51    | 51         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 印刷裝訂與廣告費                 | 130   | 130        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 印刷及裝訂費                   | 130   | 130        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 修理保養及保固費                 | 1,894 | 1,894      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 一般房屋修護費                  | 579   | 579        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他建築修護費                  | 150   | 150        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 機械及設備修護費                 | 600   | 600        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備修護費                  | 565   | 565        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 保險費                      | 7     | 7          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他保險費                    | 7     | 7          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 一般服務費                    | 2,163 | 2,163      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 計時與計件人員酬<br>金            | 1,944 | 1,944      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 體育活動費                    | 219   | 219        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 專業服務費                    | 342   | 342        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 專技人員酬金                   | 30    | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 144   | 144        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 90    | 90         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 委託考選訓練費                  | 10    | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 試務甄選費                    | 7     | 7          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 電子計算機軟體服<br>務費           | 61    | 61         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                       | 0     | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 公共關係費                    | 99    | 99         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 公共關係費                    | 99    | 99         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 材料及用品費                   | 1,398 | 1,398      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 用品消耗                     | 1,398 | 1,398      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 辦公(事務)用品                 | 504   | 504        | 0          | 0            | 0           |

桃園市立中興國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目                           | 合 計 | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                                 |     | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 報章什誌                            | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 270 | 270        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 化學藥劑與實驗用<br>品                   | 20  | 20         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 20  | 20         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 484 | 484        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 租金、償債與利息                        | 122 | 122        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備租金                          | 122 | 122        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備租金                          | 122 | 122        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 310 | 0          | 0          | 0            | 310         |
|        |        | 購置固定資產                          | 310 | 0          | 0          | 0            | 310         |
|        |        | 購置機械及設備                         | 310 | 0          | 0          | 0            | 310         |
|        |        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購置什項設備                          | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購置無形資產                          | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購置電腦軟體                          | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 89  | 89         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 會費                              | 7   | 7          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職業團體會費                          | 7   | 7          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 捐助、補助與獎助                        | 2   | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 獎助學員生給與                         | 2   | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 競賽及交流活動費                        | 80  | 80         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 技能競賽                            | 80  | 80         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 541 | 541        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他支出                            | 541 | 541        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 541 | 541        | 0          | 0            | 0           |

桃園市立中興國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

| 項 目     | 期初餘額    | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額    | 說 明      |
|---------|---------|-------|-------|---------|----------|
| 資產      | 458,568 | 310   | 0     | 458,878 |          |
| 土地      | 229,299 | 0     | 0     | 229,299 |          |
| 土地改良物   | 8,040   | 0     | 0     | 8,040   |          |
| 房屋及建築   | 151,619 | 0     | 0     | 151,619 |          |
| 機械及設備   | 19,067  | 310   | 0     | 19,377  | 電腦汰舊換新等。 |
| 交通及運輸設備 | 2,325   | 0     | 0     | 2,325   |          |
| 什項設備    | 48,007  | 0     | 0     | 48,007  |          |
| 購建中固定資產 | 0       | 0     | 0     | 0       |          |
| 電腦軟體    | 211     | 0     | 0     | 211     |          |

註：



主辦會計人員：林 秀 一

基金主持人：廖 家 春



