

特別收入 15-23

中華民國108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108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	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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)資本資產及長期負債明細表.....	第	25	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 108 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 166 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 186 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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3 億 2,173 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 3 億 2,223 萬 7,000 元，普通班 68 班、特教班 3 班，合計 71 班，學生人數 1,905 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 27 萬 5,000 元及什項設備 12 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、交換器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 186 人，較上年度減 7 人，係本年度班級數減少 3 班，教師員額減少所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度增加 1,000 元，係教師甄選報名費收入增加所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 4,000 元，較上年度減少 1 萬 6,000 元，係基金各專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 53 萬元，較上年度增加 13 萬元，係增加活動中心對外開放場地等收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3 億 2,112 萬 2,000 元，較上年度增加 2,052 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6 萬 5,000 元，較上年度增加 6 萬 5,000 元，係資源回收物品等變賣所得收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 108 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3 億 2,223 萬 7,000 元，較上年度增加 2,119 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減少 20 萬元，係增(汰)購電腦、交換器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 2,173 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 103 萬元，增加 2,070 萬 7,000 元，約增 6.88%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,263 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 164 萬元，增加 2,099 萬 7,000 元，約增 6.96%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 90 萬元，較上年度預算數短絀 61 萬元，增加短絀 29 萬元，約增 47.54%，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

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：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：420 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：2 萬 9,000 元。

(2)利息收入：1 萬 4,126 元。

(3)其他財產收入：67 萬 3,906 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 9,601 萬 1,172 元。

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 108 年度

(2)政府其他撥入收入：191 萬 7,808 元。

4. 其他收入：

雜項收入：12 萬 6,950 元。

預算數 2 億 4,060 萬 5,000 元，決算數 1 億 9,877 萬 3,382 元，執行率 82.61%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 2,946 萬 1,505 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：74 萬 4,542 元。

國民教育計畫預算數 2 億 4,100 萬 1,000 元，決算數 2 億 2,946 萬 1,505 元，執行率 95.21%、建築及設備計畫預算數 80 萬元，決算數 74 萬 4,542 元，執行率 93.07%。

(三)本期賸餘：短絀

本期短絀 3,143 萬 2,665 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：500 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3 萬 4,650 元。

(2)利息收入：7,704 元。

(3)其他財產收入：28 萬 6,015 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 8,307 萬 6,993 元。

(2)政府其他撥入收入：107 萬 957 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 5,100 元。

分配預算數 1 億 8,310 萬 5,000 元，實際數 1 億 8,456 萬 1,919 元，執行率 100.80%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 7,132 萬 9,453 元。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

其他設備：40 萬 7,829 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 8,267 萬 5,000 元，實際數 1 億 7,132 萬 9,453 元，執行率 93.79%、建築及設備計畫分配預算數 43 萬元，實際數 40 萬 7,829 元，執行率 94.84%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,282 萬 4,637 元，期末基金餘額 1,648 萬 5,125 元。

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108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(-)
198,773	基金來源	321,737	301,030	20,707
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	6	5	1
0	服務收入	6	5	1
717	財產收入	544	430	114
29	財產處分收入	0	0	0
14	利息收入	14	30	-16
674	其他財產收入	530	400	130
197,929	政府撥入收入	321,122	300,595	20,527
196,011	公庫撥款收入	321,122	300,595	20,527
1,918	政府其他撥入收入	0	0	0
127	其他收入	65	0	65
127	雜項收入	65	0	65
230,206	基金用途	322,637	301,640	20,997
229,462	國民教育計畫	322,237	301,040	21,197
229,462	國民中學教育	322,237	301,040	21,197
745	建築及設備計畫	400	600	-200
745	其他設備	400	600	-200
-31,433	本期賸餘(短絀-)	-900	-610	-290
35,093	期初基金餘額	3,050	33,897	-30,847
0	解繳公庫	0	0	0
3,660	期末基金餘額	2,150	33,287	-31,137

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108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)			-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000元。	
調整非現金項目						
	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)			-900		
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)			-900		
	期初現金及約當現金			25,643		
	期末現金及約當現金			24,743		

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 108 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				6	
服務收入	年	1	6,000	6	教師(含代理教師)甄選報名費。
財產收入				544	
利息收入	年	1	14,000	14	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。
其他財產收入	年	1	380,000	380	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				321,122	
公庫撥款收入	年	1	321,122,000	321,122	市府撥入經費。
其他收入				65	
雜項收入	年	1	65,000	65	資源回收物品等變賣所得。
總 計：				321,737	

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108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
229,462	53 國民教育計畫	322,237	301,040	
217,747	1 用人費用	309,705	289,744	
151,422	11 正式員額薪資	167,928	151,212	
150,679	113 職員薪金	167,208	150,492	本校編制內教職員薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	720	720	本校編制內工友薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
974	12 聘僱及兼職人員薪資	970	970	
974	124 兼職人員酬金	970	970	兼代課鐘點費。
849	13 超時工作報酬	1,216	1,159	
849	131 加班費	1,216	1,159	本校編制內教職員、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
35,832	15 獎金	36,534	35,427	
16,768	151 考績獎金	17,864	16,115	本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,064	152 年終獎金	18,670	19,312	本校編制內教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
13,354	16 退休及卹償金	87,217	83,678	
13,308	161 職員退休及離職金	13,248	13,752	本校編制內教職員工退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		73,873	69,830	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
47	162 工員退休及離職金	96	96	本校編制內工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
15,314	18 福利費	15,840	17,298	
14,695	181 分擔員工保險費	13,128	13,632	本校編制內教職員工公保、勞保、健保費用(來自用人費用明細資料)。
116	183 傷病醫藥費	70	70	公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
504	18Y 其他福利費	18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。
0		2,000	2,970	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		608	592	本校編制內教職員工休假旅遊補助(來自用人費用明細資料)。
7,022	2 服務費用	7,422	6,632	
1,812	21 水電費	2,244	1,800	
1,742	212 工作場所電費	1,800	1,440	電費(150,000元*12月=1,800,000元)。
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。

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108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
71 214	工作場所水費	144	60	水費(12,000元*12月=144,000元)。
0 21Y	其他場所水電費	180	180	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。
294 22	郵電費	327	390	
76 221	郵費	100	45	公務用寄發郵件所需郵資。
129 222	電話費	5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
0		180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
90 224	數據通信費	42	160	網路電話通訊費。
267 23	旅運費	327	331	
210 231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		148	161	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*23班=148,350元)(配合預算編列至千元，減列350元)。
0		59	59	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*23班=58,650元)(配合預算編列至千元，增列350元)。
57 235	貨物運費	60	51	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
139 24	印刷裝訂與廣告費	130	130	
139 241	印刷及裝訂費	60	60	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		70	70	各類表冊、單據印刷、影印等。
2,176 25	修理保養及保固費	1,470	1,244	
992 252	一般房屋修護費	350	220	活動中心等對外開放場地等修繕費。
0		233	137	校舍、辦公室養護維修費。
300 254	其他建築修護費	200	100	其他建築之修理維護費等。
193 255	機械及設備修護費	200	300	電腦維護費、機械及設備等之修理維護費。
691 257	雜項設備修護費	120	116	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		112	108	辦公用各項設備維修養護費。
0		62	63	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		193	200	本校辦公器具養護費(1,048元*184人*1年=192,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
15 26	保險費	15	7	

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108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
1526Y	其他保險費	15	7	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,95227	一般服務費	2,530	2,339	
0279	外包費	96	0	校園安全維護委託機械保全費。
1,80527D	計時與計件人員酬金	1,134	1,073	校園安全維護費(28,000元*3人*13.5月=1,134,000元)。
0		1,114	1,073	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(27,500元*3人*13.5月=1,113,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
14627F	體育活動費	186	193	員工文康活動費(1,000元*186人=186,000元)。
26828	專業服務費	253	265	
24282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
143285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	16	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		100	80	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*50節=100,000元)。
0		40	48	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		37	30	市府下授(18)-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		5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	6	5	辦理教師甄試作業相關費用。
6028A	電腦軟體服務費	0	36	
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,4693	材料及用品費	1,400	1,400	
1,46932	用品消耗	1,400	1,400	
399321	辦公(事務)用品	254	254	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。
0		150	150	各項行政事務辦公用品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
75322	報章雜誌	100	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

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108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
220323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		170	170	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
31324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
71332Y	其他用品消耗	85	85	教學用各項球類器材等購置。
0		200	200	各項會議誤餐費及其他維修維護消耗品。
0		180	180	各科教學器具、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(1200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
1734	租金、償債、利息及相關手續費	200	140	
17345	雜項設備租金	200	140	
173451	雜項設備租金	200	140	影印機等租金。
2,1437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230	89	
271	會費	5	5	
2713	職業團體會費	5	5	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2,01472	捐助、補助與獎助	65	2	
0726	獎助學員生給與	65	2	工讀生工讀金等。
2,01472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
12875	競賽及交流活動費	160	82	
128751	技能競賽	160	82	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9089	其他	3,280	3,035	
90891	其他支出	3,280	3,035	
90891Y	其他	280	280	辦理親職教育、校外教學等各項活動費。

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108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	70	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(71班-6班)=69,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		381	415	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,905人=381,000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		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,636	1,885	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
7455M	建築及設備計畫	400	600	
7455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	600	
74551	購建固定資產	400	600	
558514	購置機械及設備	150	80	增(汰)購交換器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		125	240	增(汰)購個人電腦(25,000元*5台=125,000元)等機械及設備。
187516	購置雜項設備	125	280	增(汰)購冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等什項設備。
230,206	總計	322,637	301,640	

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 108 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				322,237 322,237	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				400 400	
合 計				322,637	增(汰)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(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)。

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
26,526	資 產 合 計	25,016	25,916	-900
26,526	資 產	25,016	25,916	-900
26,290	流動資產	24,780	25,680	-900
26,253	現金	24,743	25,643	-900
26,253	銀行存款	24,743	25,643	-900
37	預付款項	37	37	0
37	預付費用	37	37	0
236	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	236	236	0
236	準備金	236	236	0
236	退休及離職準備 金	236	236	0
22,865	負 債	22,865	22,865	0
19,643	流動負債	19,643	19,643	0
19,643	應付款項	19,643	19,643	0
19,643	應付代收款	19,643	19,643	0
3,222	其他負債	3,222	3,222	0
3,222	什項負債	3,222	3,222	0
2,986	存入保證金	2,986	2,986	0
236	應付退休及離職 金	236	236	0
3,660	基金餘額	2,150	3,050	-900
3,660	基金餘額	2,150	3,050	-900
3,660	基金餘額	2,150	3,050	-900
3,660	累積餘額	2,150	3,050	-900
26,526	負債及基金餘額合計	25,016	25,916	-900

信託代理與保證資產
保證品

1,878
1,878

信託代理與保證負債
應付保證品

1,878
1,878

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108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				322,637 322,237	本年度預計支應基本開支項目(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。
建築及設備計畫				400	本年度預計增(汰)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。
上年度預算數 國民教育計畫				301,640 301,040	107年度支應基本開支項目(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。
建築及設備計畫				600	107年度增(汰)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				230,206 229,462	106年度決算數229,461,505元，係用人費用217,746,528元，服務費用7,021,697元，材料及用品費1,468,876元，租金、償債與利息173,442元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費2,143,143元，其他907,819元。
建築及設備計畫				745	106年度決算數744,542元，係購置機械及設備558,028元，購置什項設備186,514元。

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108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	預算數	說明
105年度決算數 國民教育計畫				230,988 230,188	105年度決算數230,188,223元，係用人費用220,423,113元，服務費用7,056,198元，材料及用品費1,919,447元，租金、償債與利息148,297元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費88,200元，其他552,968元。
建築及設備計畫				800	105年度決算數799,804元，係購置機械及設備521,381元，購置什項設備278,423元。
104年度決算數 國民教育計畫				235,749 235,441	104年度決算數235,441,096元，係用人費用226,051,609元，服務費用7,276,494元，材料及用品費1,397,485元，租金、償債與利息94,872元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費79,736元，其他540,900元。
建築及設備計畫				308	104年度決算數307,900元，係購置機械及設備293,900元，購置什項設備14,000元。

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 108 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	193	-7	186	行政人員18人(含校長)及教師166人，共184人，較上年度減少7人，係因本年度班級數減少3班，教師員額減少7人。
職員	191	-7	184	
工友	2	0	2	
總 計	193	-7	186	

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	167,928		1,216		18,670	17,864		87,217
國民教育計畫	167,928		1,216		18,670	17,864		87,217
正式人員	167,928		1,216		18,670	17,864		87,217
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1,134,000元及僱用身心障礙臨時人員3人，預算金額1,114,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		13,128	86		2,626		308,735	970	309,705
		13,128	86		2,626		308,735	970	309,705
		13,128	86		2,626		308,735		308,735
								970	970

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108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	
217,747	289,744	用人費用	309,705	309,705	0	
151,422	151,212	正式員額薪資	167,928	167,928	0	
150,679	150,492	職員薪金	167,208	167,208	0	
743	720	工員工資	720	720	0	
974	970	聘僱及兼職人員薪資	970	970	0	
974	970	兼職人員酬金	970	970	0	
849	1,159	超時工作報酬	1,216	1,216	0	
849	1,159	加班費	1,216	1,216	0	
35,832	35,427	獎金	36,534	36,534	0	
16,768	16,115	考績獎金	17,864	17,864	0	
19,064	19,312	年終獎金	18,670	18,670	0	
13,354	83,678	退休及卹償金	87,217	87,217	0	
13,308	83,582	職員退休及離職金	87,121	87,121	0	
47	96	工員退休及離職金	96	96	0	
15,314	17,298	福利費	15,840	15,840	0	
14,695	13,632	分擔員工保險費	13,128	13,128	0	
116	86	傷病醫藥費	86	86	0	
504	3,580	其他福利費	2,626	2,626	0	
7,022	6,632	服務費用	7,422	7,422	0	
1,812	1,800	水電費	2,244	2,244	0	
1,742	1,560	工作場所電費	1,920	1,920	0	
71	60	工作場所水費	144	144	0	
	180	其他場所水電費	180	180	0	
294	390	郵電費	327	327	0	
76	45	郵費	100	100	0	
129	185	電話費	185	185	0	
90	160	數據通信費	42	42	0	
267	331	旅運費	327	327	0	
210	280	國內旅費	267	267	0	
57	51	貨物運費	60	60	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108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	
139	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	
139	130	印刷及裝訂費	130	130	0	
2,176	1,244	修理保養及保固費	1,470	1,470	0	
992	357	一般房屋修護費	583	583	0	
300	100	其他建築修護費	200	200	0	
193	300	機械及設備修護費	200	200	0	
691	487	雜項設備修護費	487	487	0	
15	7	保險費	15	15	0	
15	7	其他保險費	15	15	0	
1,952	2,339	一般服務費	2,530	2,530	0	
		外包費	96	96	0	
1,805	2,146	計時與計件人員酬 金	2,248	2,248	0	
146	193	體育活動費	186	186	0	
268	265	專業服務費	253	253	0	
24	30	專技人員酬金	30	30	0	
143	144	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	160	160	0	
41	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	47	47	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
	5	試務甄選費	6	6	0	
60	36	電腦軟體服務費	0	0	0	
98	126	公共關係費	126	126	0	
98	126	公共關係費	126	126	0	
1,469	1,400	材料及用品費	1,400	1,400	0	
1,469	1,400	用品消耗	1,400	1,400	0	
399	504	辦公(事務)用品	504	504	0	
75	100	報章雜誌	100	100	0	
220	270	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	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108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	
31	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
30	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
713	486	其他用品消耗	486	486	0	
173	140	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0	
173	140	雜項設備租金	200	200	0	
173	140	雜項設備租金	200	200	0	
745	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
745	600	購建固定資產	400	0	400	
558	320	購置機械及設備	275	0	275	
187	280	購置雜項設備	125	0	125	
2,143	89	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230	230	0	
2	5	會費	5	5	0	
2	5	職業團體會費	5	5	0	
2,014	2	捐助、補助與獎助	65	65	0	
	2	獎助學員生給與	65	65	0	
2,014		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
128	82	競賽及交流活動費	160	160	0	
128	82	技能競賽	160	160	0	
908	3,035	其他	3,280	3,280	0	
908	3,035	其他支出	3,280	3,280	0	
908	3,035	其他	3,280	3,280	0	
230,206	301,640	合 計	322,637	322,237	400	

桃園市立中興國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/益(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	521,943	75,390	400				6,898	440,055	
非理財目的之長期投資									
土地	229,291						-	229,291	
土地改良物	8,040	1,429					204	6,408	
房屋及建築	217,956	13,774					3,740	200,442	
機械及設備	17,213	14,271	275	(1)		增購電腦及交換器等。	1,486	1,731	
交通及運輸設備	3,690	2,978					318	395	
雜項設備	45,541	42,728	125	(1)		增購冷氣機等。	1,151	1,788	
購建中固定資產									
軟體	211	211							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

