

特別收入 15-23

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 162 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 182 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 109 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 440 萬 6,000 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 481 萬 7,000 元，普通班 65 班、特教班 3 班，合計 68 班，學生人數 1,875 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 32 萬 4,000 元(機械設備 32 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦、印表機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 182 人，較上年度減 4 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，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 1,000 元，係基金各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度減少 13 萬元，係減少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 392 萬 1,000 元，較上年度減少 1,720 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6 萬 4,000 元，較上年度減少 1,000 元，係資源回收物品等變賣所得收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

本年度預算數 3 億 481 萬 7,000 元，較上年度減少 1,742 萬元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 32 萬 4,000 元，較上年度減少 7 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、印表機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 440 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 2,173 萬 7,000 元，減少 1,733 萬 1,000 元，約減 5.39%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 514 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 2,263 萬 7,000 元，減少 1,749 萬 6,000 元，約減 5.42%，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，短絀 73 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 90 萬元，減少短絀 16 萬 5,000 元，約減 18.33%，將移用以前基金餘額 73 萬 5,000 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：

一、前年度(107 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：7 萬 7,920 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3 萬 4,650 元。

(2) 利息收入：1 萬 6,343 元。

(3) 其他財產收入：37 萬 9,415 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2 億 9,685 萬 747 元。

(2) 政府其他撥入收入：220 萬 9,376 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 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 5,100 元。

預算數 3 億 103 萬元，決算數 2 億 9,965 萬 3,551 元元，執行率 99.54%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3 億 194 萬 2,125 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：59 萬 7,126 元。

國民教育計畫預算 3 億 104 萬元，決算數 3 億 194 萬 2,125 元，執行率 100.30%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 59 萬 7,126 元，執行率 99.52%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 288 萬 5,700 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：7,524 元。

(2) 其他財產收入：25 萬 6,698 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 9,793 萬 284 元。

(2) 政府其他撥入收入：180 萬 3,613 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,327 元。

分配預算數 1 億 9,794 萬 5,000 元，實際數 2 億 3 萬 5,446 元，執行率 101.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,549 萬 3,538 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：21 萬 3,557 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 9,764 萬 5,000 元，實際數 1 億 6,549 萬 3,538 元，執行率 83.73%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 21 萬 3,557 元，執行率 71.19%。

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 109 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 3,432 萬 8,351 元，期末基金餘額 3,510 萬 3,139 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109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(-)
299,654	基金來源	304,406	321,737	-17,331
78	徵收及依法分配收入	0	0	0
78	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	6	6	0
0	服務收入	6	6	0
430	財產收入	415	544	-129
35	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	15	14	1
379	其他財產收入	400	530	-130
299,060	政府撥入收入	303,921	321,122	-17,201
296,851	公庫撥款收入	303,921	321,122	-17,201
2,209	政府其他撥入收入	0	0	0
85	其他收入	64	65	-1
85	雜項收入	64	65	-1
302,539	基金用途	305,141	322,637	-17,496
301,942	國民教育計畫	304,817	322,237	-17,420
301,942	國民中學教育	304,817	322,237	-17,420
597	建築及設備計畫	324	400	-76
597	其他設備	324	400	-76
-2,886	本期賸餘 (短絀-)	-735	-900	165
3,660	期初基金餘額	-125	3,050	-3,176
0	解繳公庫	0	0	0
775	期末基金餘額	-860	2,150	-3,011

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109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)	-735	本期短絀係移用以前基金餘額735,000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)	-735	
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)	-735	
期初現金及約當現金	22,669	
期末現金及約當現金	21,934	

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 109 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				415	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	280,000	280	活動中心等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	120,000	120	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。
政府撥入收入				303,921	
公庫撥款收入	年	1	303,921,000	303,921	市府撥入經費。
其他收入				64	
雜項收入	年	1	64,000	64	資源回收物品等變賣所得。
總 計：				304,406	

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109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
301,942	53 國民教育計畫	304,817	322,237	
291,256	1 用人費用	292,798	309,705	
151,808	11 正式員額薪資	166,116	167,928	
151,043	113 職員薪金	165,348	167,208	本校編制內教職員薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
765	114 工員工資	768	720	本校編制內工友薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
1,621	12 聘僱及兼職人員薪資	970	970	
710	121 聘用人員薪金	0	0	
911	124 兼職人員酬金	970	970	兼代課鐘點費。
809	13 超時工作報酬	1,178	1,216	
809	131 加班費	1,178	1,216	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)。
34,592	15 獎金	35,970	36,534	
16,060	151 考績獎金	17,624	17,864	本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,532	152 年終獎金	18,231	18,670	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	115	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
85,440	16 退休及卹償金	72,620	87,217	
0	161 職員退休及離職金	59,564	73,873	市府下授(41)-退休撫卹金。
85,309		12,960	13,248	本校編制內教職員工退撫基金(來自用人費用明細資料)。
131	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)。
16,988	18 福利費	15,944	15,840	
14,137	181 分擔員工保險費	12,840	13,128	本校編制內教職員工公保4,262,000元、勞保873,000元及健保7,705,000元機關補助部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
91		161	70	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*46人=161,000元)。
0		105	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
2,759	18Y 其他福利費	2,212	2,000	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		592	608	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)。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000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109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
6,205	服務費用	7,049	7,422	
1,882	水電費	1,854	2,244	
1,603	工作場所電費	1,440	1,800	電費(120,000元*12月=1,440,000元)。
0		120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
98	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
180	其他場所水電費	150	180	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。
260	郵電費	243	327	
62	郵費	100	100	公務用寄發郵件所需郵資。
118	電話費	5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		96	180	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
80	數據通信費	42	42	網路電話通訊費。
317	旅運費	274	327	
210	國內旅費	148	148	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		56	59	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*22班=56,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		30	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
107	貨物運費	40	60	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
372	印刷裝訂與廣告費	122	130	
372	印刷及裝訂費	52	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。
1,038	修理保養及保固費	1,470	1,470	
0	一般房屋修護費	340	233	校舍、辦公室養護維修費。
393		250	350	活動中心等對外開放場地等修繕費。
132	其他建築修護費	200	200	其他建築之修理維護費等。
94	機械及設備修護費	200	200	電腦維護費、機械及設備等之修理維護費。
418	雜項設備修護費	120	120	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	112	辦公用各項設備維修養護費。

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109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	189	193	本校辦公器具養護費(1,048元*180人*1年=188,640元)(配合預算編列至千元，增列360元)。
0		59	62	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
426	保險費	15	15	
426Y	其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,96327	一般服務費	2,662	2,530	
0279	外包費	90	96	校園安全維護委託機械保全費。
1,77327D	計時與計件人員酬金	1,195	1,134	校園安全維護費(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		1,195	1,114	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
19027F	體育活動費	182	186	員工文康活動費(1,000元*182人=182,000元)。
24428	專業服務費	283	253	
30282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		100	100	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*50節=100,000元)。
107		40	40	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	37	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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	6	辦理教師甄試作業相關費用。
6428A	電腦軟體服務費	30	0	校務行政、教學資訊相關系統等維護更新費。
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)。

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109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
1,4003	材料及用品費	1,400	1,400	
1,40032	用品消耗	1,400	1,400	
486321	辦公(事務)用品	250	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。
70322	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。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	環境佈置、綠化美化校園經費。
1960		20	20	環境保護清潔消毒。
		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
88324	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	200	200	各項會議誤餐費及其他維修維護消耗品。
5370		85	85	教學用各項球類器材等購置。
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。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1394	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
13945	雜項設備租金	200	200	
139451	雜項設備租金	200	200	影印機等租金。
887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	230	230	
271	會費	2	5	
2713	職業團體會費	2	5	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	64	65	
0726	獎助學員生給與	64	65	工讀生工讀金等。
8675	競賽及交流活動費	164	160	

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109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
86751	技能競賽	164	160	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,8539	其他	3,140	3,280	
2,85391	其他支出	3,140	3,280	
2,85391Y	其他	283	280	辦理親職教育、校外教學等各項活動費。
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		375	381	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		1,500	1,636	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		69	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(68班-6班)=68,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
5975M	建築及設備計畫	324	400	
5975	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	324	400	
59751	購建固定資產	324	400	
318514	購置機械及設備	224	125	增(汰)購個人電腦(23,000元*8台=184,000元)及螢幕(5,000元*8台=40,000元)等機械及設備。
0		75	150	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*3台=75,000元)等機械及設備。
0		25	0	增(汰)購印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
279516	購置雜項設備	0	125	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。
302,539	總計	305,141	322,637	

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 109 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				304,817 304,817	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				324 324	
合 計				305,141	增(汰)購電腦、印表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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
23,785	資 產 合 計	22,150	22,885	-735
23,785	資 產	22,150	22,885	-735
23,668	流動資產	22,033	22,768	-735
23,569	現金	21,934	22,669	-735
23,569	銀行存款	21,934	22,669	-735
98	預付款項	98	98	0
98	預付費用	98	98	0
118	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	118	118	0
118	準備金	118	118	0
118	退休及離職準備 金	118	118	0
23,011	負 債	23,011	23,011	0
20,326	流動負債	20,326	20,326	0
20,326	應付款項	20,326	20,326	0
20,326	應付代收款	20,326	20,326	0
2,685	其他負債	2,685	2,685	0
2,685	什項負債	2,685	2,685	0
2,567	存入保證金	2,567	2,567	0
118	應付退休及離職 金	118	118	0
775	基金餘額	-860	-125	-735
775	基金餘額	-860	-125	-735
775	基金餘額	-860	-125	-735
775	累積餘額	-860	-125	-735
23,785	負債及基金餘額合計	22,150	22,885	-735

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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 109 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				305,141 304,817	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				324	
上年度預算數 國民教育計畫				322,637 322,237	108年度支應基本開支項目(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				400	
前年度決算數 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	
106年度決算數				230,206	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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 109 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				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。
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。

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 109 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	186	-4	182	行政人員18人(含校長)及教師162人，共180人，較上年度減少4人，係因本年度班級數減少3班，教師員額減少4人。
職員	184	-4	180	
工友	2	0	2	
總 計	186	-4	182	

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	166,116		1,178		18,231	17,624	115	72,620
國民教育計畫	166,116		1,178		18,231	17,624	115	72,620
正式人員	166,116		1,178		18,231	17,624	115	72,620
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1,195,000元及僱用身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
109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	282		2,822		291,828	970	292,798
		12,840	282		2,822		291,828	970	292,798
		12,840	282		2,822		291,828		291,828
								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109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		
291,256	309,705	用人費用	292,798	292,798	0		
151,808	167,928	正式員額薪資	166,116	166,116	0		
151,043	167,208	職員薪金	165,348	165,348	0		
765	720	工員工資	768	768	0		
1,621	970	聘僱及兼職人員薪資	970	970	0		
710		聘用人員薪金	0	0	0		
911	970	兼職人員酬金	970	970	0		
809	1,216	超時工作報酬	1,178	1,178	0		
809	1,216	加班費	1,178	1,178	0		
34,592	36,534	獎金	35,970	35,970	0		
16,060	17,864	考績獎金	17,624	17,624	0		
18,532	18,670	年終獎金	18,231	18,231	0		
		其他獎金	115	115	0		
85,440	87,217	退休及卹償金	72,620	72,620	0		
85,309	87,121	職員退休及離職金	72,524	72,524	0		
131	96	工員退休及離職金	96	96	0		
16,988	15,840	福利費	15,944	15,944	0		
14,137	13,128	分擔員工保險費	12,840	12,840	0		
91	86	傷病醫藥費	282	282	0		
2,759	2,626	其他福利費	2,822	2,822	0		
6,205	7,422	服務費用	7,049	7,049	0		
1,882	2,244	水電費	1,854	1,854	0		
1,603	1,920	工作場所電費	1,560	1,560	0		
98	144	工作場所水費	144	144	0		
180	180	其他場所水電費	150	150	0		
260	327	郵電費	243	243	0		
62	100	郵費	100	100	0		
118	185	電話費	101	101	0		
80	42	數據通信費	42	42	0		
317	327	旅運費	274	274	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109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		
210	267	國內旅費	234	234	0		
107	60	貨物運費	40	40	0		
372	130	印刷裝訂與廣告費	122	122	0		
372	130	印刷及裝訂費	122	122	0		
1,038	1,470	修理保養及保固費	1,470	1,470	0		
393	583	一般房屋修護費	590	590	0		
132	200	其他建築修護費	200	200	0		
94	200	機械及設備修護費	200	200	0		
418	487	雜項設備修護費	480	480	0		
4	15	保險費	15	15	0		
4	15	其他保險費	15	15	0		
1,963	2,530	一般服務費	2,662	2,662	0		
	96	外包費	90	90	0		
1,773	2,248	計時與計件人員酬 金	2,390	2,390	0		
190	186	體育活動費	182	182	0		
244	253	專業服務費	283	283	0		
30	30	專技人員酬金	30	30	0		
107	160	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	160	160	0		
41	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	47	47	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
	6	試務甄選費	6	6	0		
64		電腦軟體服務費	30	30	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,400	1,400	材料及用品費	1,400	1,400	0		
1,400	1,400	用品消耗	1,400	1,400	0		
486	504	辦公(事務)用品	500	500	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109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	
70	100	報章雜誌	100	100	0	
196	270	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	0	
88	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	
537	486	其他用品消耗	490	490	0	
139	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0	
139	200	雜項設備租金	200	200	0	
139	200	雜項設備租金	200	200	0	
597	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	324	0	324	
597	400	購建固定資產	324	0	324	
318	275	購置機械及設備	324	0	324	
279	125	購置雜項設備	0	0	0	
88	230	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	2	2	0	
2	5	職業團體會費	2	2	0	
	65	捐助、補助與獎助	64	64	0	
	65	獎助學員生給與	64	64	0	
86	160	競賽及交流活動費	164	164	0	
86	160	技能競賽	164	164	0	
2,853	3,280	其他	3,140	3,140	0	
2,853	3,280	其他支出	3,140	3,140	0	
2,853	3,280	其他	3,140	3,140	0	
302,539	322,637	合計	305,141	304,817	324	

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109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	229,291							229,291	
土地改良物	8,040	7,960						80	
房屋及建築	226,004	130,578					11,187	84,239	
機械及設備	17,195	13,632	324	(1)		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。	3,123	764	
交通及運輸設備	3,739	2,288					730	721	
雜項設備	45,072	37,575					3,923	3,574	
購建中固定資產									
電腦軟體	2							2	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	529,343	192,033	324				18,963	318,671	

註：