

特別收入 15-24

中華民國 110 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 110 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 110 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 154 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 174 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	37 萬 9,000 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	3 億 217 萬 3,000 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	3 億 262 萬 2,000 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	55 萬 7,000 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 3 億 258 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 440 萬 6,000 元，減少 182 萬 4,000 元，約 0.60%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 317 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 514 萬 1,000 元，減少 196 萬 2,000 元，約 0.64%，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 59 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 73 萬 5,000 元，減少 13 萬 8,000 元，約 18.78%，將移用以前基金餘額 59 萬 7,000 元支應。

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 110 年度

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(108)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 2,173 萬 7,000 元，決算數 3 億 2,546 萬 9,803 元，執行率 101.16%。	
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 4,500 元。 2. 利息收入 1 萬 4,773 元。 3. 其他財產收入 53 萬 3,675 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3 億 2,213 萬 9,485 元。 2. 政府其他撥入收入 271 萬 3,885 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 6 萬 3,485 元。
基金用途	預算數 3 億 2,263 萬 7,000 元，決算數 2 億 9,782 萬 2,614 元，執行率 92.31%。	
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 2,223 萬 7,000 元，決算數 2 億 9,742 萬 4,818 元，執行率 92.30%。
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。	辦理增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 40 萬元，決算數 39 萬 7,796 元，執行率 99.45%。

二、上年度已過期間(109年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

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 110 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數1億8,917萬元,實際執行數1億9,098萬825元,執行率100.96%。	
勞務收入	工程圖書費等。	服務收入100元。
財產收入	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. 利息收入5,780元。 2. 其他財產收入3萬8,998元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億8,912萬2,545元。 2. 政府其他撥入收入133萬4,754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47萬8,648元。
基金用途	預算分配數1億8,917萬元,實際執行數1億6,423萬3,211元,執行率86.82%。	
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1億8,890萬2,000元,實際執行數1億6,397萬2,822元,執行率86.80%。
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26萬8,000元,實際執行數26萬389元,執行率97.16%。

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110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(-)
325,470	基金來源	302,582	304,406	-1,824
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	0	6	-6
0	服務收入	0	6	-6
553	財產收入	379	415	-36
5	財產處分收入	0	0	0
15	利息收入	22	15	7
534	其他財產收入	357	400	-43
324,853	政府撥入收入	302,173	303,921	-1,748
322,139	公庫撥款收入	302,173	303,921	-1,748
2,714	政府其他撥入收入	0	0	0
63	其他收入	30	64	-34
63	雜項收入	30	64	-34
297,823	基金用途	303,179	305,141	-1,962
297,425	國民教育計畫	302,622	304,817	-2,195
297,425	國民中學教育	302,622	304,817	-2,195
398	建築及設備計畫	557	324	233
398	其他設備	557	324	233
27,647	本期賸餘 (短絀-)	-597	-735	138
775	期初基金餘額	27,687	-125	27,812
0	解繳公庫	0	0	0
28,422	期末基金餘額	27,090	-860	27,950

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110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)	-597	本期短絀係移用以前基金餘額597,000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)	-597	
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)	-597	
期初現金及約當現金	41,884	
期末現金及約當現金	41,287	

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 110 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	
財產收入				379	
利息收入	年	1	22,000	22	基金各專戶利息收入。 活動中心等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	357,000	357	
政府撥入收入				302,173	
公庫撥款收入	年	1	302,173,000	302,173	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：				302,582	

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110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
297,425	53 國民教育計畫	302,622	304,817	
285,592	1 用人費用	290,997	292,798	
149,631	11 正式員額薪資	151,212	166,116	
148,865	113 職員薪金	150,444	165,348	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)。
1,501	12 聘僱及兼職人員薪資	800	970	
694	121 聘用人員薪金	0	0	
807	124 兼職人員酬金	800	970	兼代課鐘點費。
846	13 超時工作報酬	1,296	1,178	
846	131 加班費	1,296	1,178	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)。
34,432	15 獎金	34,426	35,970	
15,967	151 考績獎金	15,942	17,624	本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,440	152 年終獎金	18,274	18,231	本校編制內教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	210	115	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
81,670	16 退休及卹償金	86,012	72,620	
81,622	161 職員退休及離職金	13,644	72,524	本校編制內教職員工退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		72,320	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
48	162 工員退休及離職金	48	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)。
17,512	18 福利費	17,251	15,944	
14,431	181 分擔員工保險費	13,944	12,840	本校編制內教職員工公保4,679,000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)。
93	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		147	161	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
0		105	105	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0	18Y 其他福利費	2,429	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,988		592	2,822	本校編制內教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	0	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110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
6,049	服務費用	6,803	7,049	
1,759	水電費	1,760	1,854	
1,534	工作場所電費	1,580	1,440	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
50	工作場所水費	60	144	水費。
175	其他場所水電費	0	150	
241	郵電費	192	243	
43	郵費	25	100	公務用寄發郵件所需郵資。
117	電話費	120	96	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。
81	數據通信費	42	42	網路電話通訊費。
281	旅運費	232	274	
206	國內旅費	51	56	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		142	148	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*22班=141,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		27	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
76	貨物運費	12	40	各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。
324	印刷裝訂與廣告費	295	122	
324	印刷及裝訂費	58	70	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		237	52	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,008	修理保養及保固費	1,153	1,470	
67	一般房屋修護費	0	250	
0		100	340	校舍、辦公室等各項建築物修護費。
304	其他建築修護費	100	200	活動中心等對外開放場地修護費。
95	機械及設備修護費	127	200	教學及行政用等各項機械及設備修護費。
541	雜項設備修護費	262	120	各科教學機具、樂器等修護費。
0		226	112	辦公用雜項設備修護費。
0		180	189	本校辦公器具養護費(1,048元*172人*1年=180,256元)(配合預算編列至千元，減列256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110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	58	59	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	100	0	水電、校園地面及設施等修護費。
1026	保險費	16	15	
1026Y	其他保險費	16	15	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
2,08627	一般服務費	2,673	2,662	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	繳納各項費用相關手續費、匯費等。
103279	外包費	84	90	校園保全系統費。
1,79727D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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)。
0		1,195	1,195	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		24	0	臨時人員未休假加班費。
18627F	體育活動費	174	182	員工文康活動費(1,000元*174人=174,000元)。
21428	專業服務費	356	283	
30282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
122285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	40	
0		30	20	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		136	100	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*68節=136,000元)。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	70	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		41	37	市府下授(19)-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	0	6	
2128A	電腦軟體服務費	39	30	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。

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110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
126 29	公共關係費	126	126	
126 291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,853 3	材料及用品費	1,365	1,400	
1,853 32	用品消耗	1,365	1,400	
488 321	辦公(事務)用品	228	250	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		139	150	各項行政事務辦公用品。
0		60	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
95 322	報章雜誌	82	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
580 323	農業與園藝用品及環境美化費	110	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。
13 324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
25 328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
652 32Y	其他用品消耗	136	200	各類維修養護用消耗品。
0		85	85	購置教學用各項球類器材等。
0		210	180	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)。
171 4	租金、償債、利息及相關手續費	171	200	
171 45	雜項設備租金	171	200	
171 451	雜項設備租金	171	200	影印機等租金。
92 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191	230	
2 71	會費	2	2	
2 713	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)。

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110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
2972	捐助、補助與獎助	0	64	
29726	獎助學員生給與	0	64	
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	72	0	
0743	獎勵費用	72	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
6175	競賽及交流活動費	117	164	
61751	技能競賽	117	164	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,6689	其他	3,095	3,140	
3,66891	其他支出	3,095	3,140	
3,66891Y	其他	100	283	辦理親職教育、戶外教育等各項活動費。
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		356	375	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,659	1,500	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。
0		67	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(64班-6班)=67,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3985M	建築及設備計畫	557	324	
3985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	557	324	
39851	購建固定資產	557	324	
314514	購置機械及設備	207	224	增(汰)購個人電腦(23,000元*9台=207,000元)等機械及設備。
0		0	25	
0		50	75	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)等機械及設備。
0		110	0	增(汰)購投影機及其他行政與教學相關事務性機具等機械及設備。
84516	購置雜項設備	160	0	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		30	0	購置圖書館藏書。
297,823	總計	303,179	305,141	

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 110 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				302,622 302,622	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				557 557	
合 計				303,179	

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 110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				303,179 302,622	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。 557 本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。
建築及設備計畫					
上年度預算數 國民教育計畫				305,141 304,817	109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。 324 109年度增購電腦、印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
建築及設備計畫					
前年度決算數 國民教育計畫				297,823 297,425	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。 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。
建築及設備計畫					
107年度決算數				302,539	

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 110 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				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。
106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
員工人數彙計表
中華民國 110 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	182	-8	174	行政人員18人(含校長)及教師154人，共172人，較上年度減少8人，係因本年度班級數減少4班，教師員額減少8人。
職員	180	-8	172	
工友	2	0	2	
總 計	182	-8	174	

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	151,212		1,296		18,274	15,942	210	86,012
國民教育計畫	151,212		1,296		18,274	15,942	210	86,012
正式人員	151,212		1,296		18,274	15,942	210	86,012
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1,219,000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
110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				
		13,944	268		3,039		290,197	800	290,997
		13,944	268		3,039		290,197	800	290,997
		13,944	268		3,039		290,197		290,197
								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110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		
285,592	292,798	用人費用	290,997	290,997	0		
149,631	166,116	正式員額薪資	151,212	151,212	0		
148,865	165,348	職員薪金	150,444	150,444	0		
765	768	工員工資	768	768	0		
1,501	970	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0		
694		聘用人員薪金	0	0	0		
807	970	兼職人員酬金	800	800	0		
846	1,178	超時工作報酬	1,296	1,296	0		
846	1,178	加班費	1,296	1,296	0		
34,432	35,970	獎金	34,426	34,426	0		
15,967	17,624	考績獎金	15,942	15,942	0		
18,440	18,231	年終獎金	18,274	18,274	0		
25	115	其他獎金	210	210	0		
81,670	72,620	退休及卹償金	86,012	86,012	0		
81,622	72,524	職員退休及離職金	85,964	85,964	0		
48	96	工員退休及離職金	48	48	0		
17,512	15,944	福利費	17,251	17,251	0		
14,431	12,840	分擔員工保險費	13,944	13,944	0		
93	282	傷病醫藥費	268	268	0		
2,988	2,822	其他福利費	3,039	3,039	0		
6,049	7,049	服務費用	6,803	6,803	0		
1,759	1,854	水電費	1,760	1,760	0		
1,534	1,560	工作場所電費	1,700	1,700	0		
50	144	工作場所水費	60	60	0		
175	150	其他場所水電費	0	0	0		
241	243	郵電費	192	192	0		
43	100	郵費	25	25	0		
117	101	電話費	125	125	0		
81	42	數據通信費	42	42	0		
281	274	旅運費	232	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110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		
206	234	國內旅費	220	220	0		
76	40	貨物運費	12	12	0		
324	122	印刷裝訂與廣告費	295	295	0		
324	122	印刷及裝訂費	295	295	0		
1,008	1,470	修理保養及保固費	1,153	1,153	0		
67	590	一般房屋修護費	100	100	0		
304	200	其他建築修護費	100	100	0		
95	200	機械及設備修護費	127	127	0		
541	480	雜項設備修護費	726	726	0		
		其他資產修護費	100	100	0		
10	15	保險費	16	16	0		
10	15	其他保險費	16	16	0		
2,086	2,662	一般服務費	2,673	2,673	0		
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
103	90	外包費	84	84	0		
1,797	2,390	計時與計件人員酬 金	2,414	2,414	0		
186	182	體育活動費	174	174	0		
214	283	專業服務費	356	356	0		
30	30	專技人員酬金	30	30	0		
122	160	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	166	166	0		
41	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	111	111	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
	6	試務甄選費	0	0	0		
21	30	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		
1,853	1,400	材料及用品費	1,365	1,365	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110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	
1,853	1,400	用品消耗	1,365	1,365	0	
488	500	辦公(事務)用品	427	427	0	
95	100	報章雜誌	82	82	0	
580	270	農業與園藝用品及 環境美化費	360	360	0	
13	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	
25	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
652	490	其他用品消耗	456	456	0	
171	200	租金、償債、利息及相 關手續費	171	171	0	
171	200	雜項設備租金	171	171	0	
171	200	雜項設備租金	171	171	0	
398	324	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	557	0	557	
398	324	購建固定資產	557	0	557	
314	324	購置機械及設備	367	0	367	
84		購置雜項設備	190	0	190	
92	230	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	191	191	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
29	64	捐助、補助與獎助	0	0	0	
29	64	獎助學員生給與 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	
		獎勵費用	72	72	0	
61	164	競賽及交流活動費	117	117	0	
61	164	技能競賽	117	117	0	
3,668	3,140	其他	3,095	3,095	0	
3,668	3,140	其他支出	3,095	3,095	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110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	
3,668	3,140	其他	3,095	3,095	0	
297,823	305,141	合計	303,179	302,622	557	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
43,151	資 產 合 計	41,819	42,416	-597
43,151	資 產	41,819	42,416	-597
43,151	流動資產	41,819	42,416	-597
42,619	現金	41,287	41,884	-597
42,619	銀行存款	41,287	41,884	-597
532	預付款項	532	532	0
532	預付費用	532	532	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
14,729	負 債	14,729	14,729	0
12,481	流動負債	12,481	12,481	0
12,481	應付款項	12,481	12,481	0
12,481	應付代收款	12,481	12,481	0
2,247	其他負債	2,247	2,247	0
2,247	什項負債	2,247	2,247	0
2,247	存入保證金	2,247	2,247	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
28,422	基金餘額	27,090	27,687	-597
28,422	基金餘額	27,090	27,687	-597
28,422	基金餘額	27,090	27,687	-597
28,422	累積餘額	27,090	27,687	-597
43,151	負債及基金餘額合計	41,819	42,416	-597

信託代理與保證資產
保證品

478 信託代理與保證負債
478 應付保證品

478
478

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110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	229,291							229,291	
土地									
土地改良物	7,566	7,000						566	
房屋及建築	240,554	131,000					11,000	98,554	
機械及設備	18,687	13,000	367	(1)			3,000	3,054	
						增購電 腦、投影機 及其他行政 與教學相關 事務性機具 等機械及設 備。			
交通及運輸設備	3,905	2,000					1,000	905	
雜項設備	44,149	38,000	190	(1)			4,000	2,339	
						增購冷氣 機、圖書館 藏書及其他 行政與教學 相關事務性 機具等雜項 設備。			
購建中固定資產									
電腦軟體	64							64	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	544,216	191,000	557				19,000	334,773	

註：