

特別收入 16-24

中華民國 112 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 112 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 112 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 142 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 158 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	30 萬元	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費。
財產收入	30 萬 6,000 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 508 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 587 萬 9,000 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	44 萬元	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 571 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 9,979 萬 1,000 元，增加 592 萬 8,000 元，約 1.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 631 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 17 萬 8,000 元，增加 614 萬 1,000 元，約 2.05%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 38 萬 7,000 元，增加 21 萬 3,000 元，約 55.04%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

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（110）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 258 萬 2,000 元，決算數 2 億 8,295 萬 8,899 元，執行率 93.51%。	
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 2 萬 930 元。 2. 利息收入 5,803 元。 3. 其他財產收入 31 萬 1,151 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 8,010 萬 2,673 元。 2. 政府其他撥入收入 236 萬 7,869 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 15 萬 473 元。
基金用途	預算數 3 億 317 萬 9,000 元，決算數 2 億 9,232 萬 1,770 元，執行率 96.42%。	
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 262 萬 2,000 元，決算數 2 億 9,191 萬 1,109 元，執行率 96.46%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 55 萬 7,000 元，決算數 41 萬 661 元，執行率 73.73%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間(111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 7,545 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 7,722 萬 4,057 元，執行率 101.01%。	
徵收及依法分配收入	工程契約違約罰款、學生損壞公物賠償等。	違規罰款收入 6,660 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入等。	1. 利息收入 5,468 元。 2. 其他財產收入 2 萬 5,779 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 7,560 萬 9,488 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬 8,434 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 20 萬 8,228 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,545 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 6,259 萬 2,029 元，執行率 92.67%。	
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 7,506 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,241 萬 2,535 元，執行率 92.77%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等	新工程、增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 38 萬 5,000 元，實際執行數 17 萬 9,494 元，執行率 46.62%。
--	---------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,010 萬 5,000 元，其中 963 萬 3,600 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
282,959	基金來源	305,719	299,791	5,928
0	勞務收入	300	0	300
0	服務收入	300	0	300
338	財產收入	306	312	-6
21	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	6	12	-6
311	其他財產收入	300	300	0
282,471	政府撥入收入	305,083	299,449	5,634
280,103	公庫撥款收入	305,083	299,449	5,634
2,368	政府其他撥入收入	0	0	0
150	其他收入	30	30	0
150	雜項收入	30	30	0
292,322	基金用途	306,319	300,178	6,141
291,911	國民教育計畫	305,879	299,616	6,263
291,911	國民中學教育	305,879	299,616	6,263
411	建築及設備計畫	440	562	-122
0	交通及運輸設備	15	0	15
411	其他設備	425	562	-137
-9,363	本期賸餘 (短絀-)	-600	-387	-213
19,372	期初基金餘額	9,622	18,775	-9,153
0	解繳公庫	0	0	0
10,009	期末基金餘額	9,022	18,388	-9,366

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112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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	30,705	
期末現金及約當現金	30,105	

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 112 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	
勞務收入				300	
服務收入	年	1	300,000	300	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費。
財產收入				306	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				305,083	
公庫撥款收入	年	1	305,083,000	305,083	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：				305,719	

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112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
291,911	53 國民教育計畫	305,879	299,616	
281,414	1 用人費用	293,035	287,823	
145,339	11 正式員額薪資	154,020	148,896	
144,573	113 職員薪金	153,624	148,128	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	396	768	本校編制內工友薪資待遇(來自用人費用明細資料)。
1,085	12 聘僱及兼職人員薪資	800	800	
582	121 聘用人員薪金	0	0	
504	124 兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費。
1,427	13 超時工作報酬	1,197	1,256	
1,427	131 加班費	1,197	1,256	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)。
35,593	15 獎金	34,633	34,847	
17,289	151 考績獎金	17,298	17,084	本校編制內教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,233	152 年終獎金	17,075	17,493	本校編制內教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
70	15Y 其他獎金	260	270	市府下授(47)-服務獎章。
80,233	16 退休及卹償金	85,328	84,980	
80,185	161 職員退休及離職金	14,748	84,932	本校編制內教職員退無基金(來自用人費用明細資料)。
0		70,556	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
48	162 工員退休及離職金	24	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)。
17,738	18 福利費	17,057	17,044	
14,200	181 分擔員工保險費	13,248	13,884	本校編制內教職員工公保4,320,000元、勞保864,000元及健保8,064,000元機關補助部分(來自用人費用明細資料)。
107	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		214	203	公教人員及工友年滿50歲共61名，以每人3,500元編列健康檢查，計213,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		140	53	公教人員40歲以上未滿50歲共31名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計139,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,431	18Y 其他福利費	496	2,888	本校編制內教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。

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112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
018Y	其他福利費	2,919	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	0	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
5,304	服務費用	7,542	6,489	
1,427	水電費	2,473	1,760	
1,392	工作場所電費	1,600	1,580	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		703	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
35	工作場所水費	50	60	水費。
157	郵電費	158	161	
34	郵費	32	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0	電話費	0	5	
88		84	84	公務用電話費。
34	數據通信費	42	42	網路電話通訊費。
147	旅運費	238	239	
130	國內旅費	129	129	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		48	51	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*1.5人*19班=48,450元)(配合預算編列至千元，減列450元)。
0		25	27	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
17	貨物運費	36	32	各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。
372	印刷裝訂與廣告費	250	315	
372	印刷及裝訂費	200	260	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		50	55	各類表冊、單據印刷、影印等。
685	修理保養及保固費	739	840	
110	一般房屋修護費	70	100	校舍、辦公室等各項建築物修護費。
125	其他建築修護費	70	100	活動中心等對外開放場地修護費。
107	機械及設備修護費	100	115	教學及行政用等各項機械及設備修護費。
284	雜項設備修護費	54	55	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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112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	165	172	本校辦公器具養護費(1,048元*157人*1年=164,536元)(配合預算編列至千元，增列464元)。
0		70	70	辦公用雜項設備修護費。
0		130	128	各科教學機具、樂器等修護費。
59258	其他資產修護費	80	100	水電、校園地面及設施等修護費。
326	保險費	3	16	
326Y	其他保險費	3	16	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
2,16927	一般服務費	2,861	2,681	
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。
59279	外包費	84	84	校園保全系統費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
1,938		1,276	1,215	校園安全維護費(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
17127F	體育活動費	164	166	員工文康活動費(含臨時人員6人)(1,000元*164人=164,000元)。
21828	專業服務費	694	351	
30282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(2,500元*12月=30,000元)。
106285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*28節=56,000元)。
0		135	135	外聘委員出席費(2,500元*54次=135,000元)。
50287	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	37	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	15	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	300	0	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作經費(教育局委託辦理)。

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112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
2928A	電腦軟體服務費	46	39	差勤系統維護費8,000元、出納系統維護費8,000元、薪資系統維護費9,000元、排課系統維護費12,000元、社團選課系統維護費9,000元，共計46,000元。
12529	公共關係費	126	126	
125291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,8253	材料及用品費	1,280	1,232	
1,82532	用品消耗	1,280	1,232	
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。
3470		143	143	各項行政事務辦公用品。
		246	246	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。
76322	報章雜誌	70	70	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
545323	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	88	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		84	84	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
10324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
28328	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	250	250	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)。
8190		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	52	各類維修養護用消耗品。
0		64	64	購置教學用各項球類器材等。
0		48	0	購置教學及行政用電腦螢幕(6,000元*8台=48,000元)。
884	租金、償債、利息及相關手續費	168	168	
8845	雜項設備租金	168	168	

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112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
88451	雜項設備租金	168	168	影印機等租金。
1407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191	251	
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)。
7274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	120	
72743	獎勵費用	60	120	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6675	競賽及交流活動費	129	129	
66751	技能競賽	129	129	參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,1409	其他	3,663	3,653	
3,14091	其他支出	3,663	3,653	
3,14091Y	其他	63	75	辦理親職教育、戶外教育等各項活動費。
0		66	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(59班-6班)=65,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		330	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		304	332	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,978	2,266	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		792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4115M	建築及設備計畫	440	562	
4115	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	562	
41151	購建固定資產	440	562	
249514	購置機械及設備	192	252	購置行政及教學用個人電腦(24,000元*8台=192,000元)。
0		60	50	購置行政及教學用筆記型電腦(30,000元*2台=60,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	15	0	購置錄音器等教學及行政用設備。
0516	購置雜項設備	80	160	購置冷氣機及其他行政用雜項設備。

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112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
161	516	購置雜項設備	93	100	購置裁判台、版畫晾乾架等教學及行政用雜項設備。
292,322		總計	306,319	300,178	

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 112 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				305,879 305,879	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)購錄音器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)。 增(汰)購電腦、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				440 15	
其他設備				425	
合 計				306,319	

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 112 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				306,319 305,879	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				440	
上年度預算數 國民教育計畫				300,178 299,616	111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	
前年度決算數 國民教育計畫				292,322 291,911	110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				411	
					110年度決算數係增購電腦、投影機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 112 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
109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 其他行政與教學相關事 務性機具等設備。
108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。
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。

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 112 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	166	-8	158	行政人員15人(含校長)及教師142人，共157人，較上年度減少7人，係因本年度班級數減少3班，行政人員及教師員額減少7人。
職員	164	-7	157	
工友	2	-1	1	
總 計	166	-8	158	

- 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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	154,020		1,197		17,075	17,298	260	85,328
國民教育計畫	154,020		1,197		17,075	17,298	260	85,328
正式人員	154,020		1,197		17,075	17,298	260	85,328
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1,276,000元及僱用身心障礙臨時人員3人，預算金額1,276,000元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		13,248	370		3,439		292,235	800	293,035
		13,248	370		3,439		292,235	800	293,035
		13,248	370		3,439		292,235		292,235
								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112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	
281,414	287,823	用人費用	293,035	293,035	0	
145,339	148,896	正式員額薪資	154,020	154,020	0	
144,573	148,128	職員薪金	153,624	153,624	0	
765	768	工員工資	396	396	0	
1,085	800	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0	
582		聘用人員薪金	0	0	0	
504	800	兼職人員酬金	800	800	0	
1,427	1,256	超時工作報酬	1,197	1,197	0	
1,427	1,256	加班費	1,197	1,197	0	
35,593	34,847	獎金	34,633	34,633	0	
17,289	17,084	考績獎金	17,298	17,298	0	
18,233	17,493	年終獎金	17,075	17,075	0	
70	270	其他獎金	260	260	0	
80,233	84,980	退休及卹償金	85,328	85,328	0	
80,185	84,932	職員退休及離職金	85,304	85,304	0	
48	48	工員退休及離職金	24	24	0	
17,738	17,044	福利費	17,057	17,057	0	
14,200	13,884	分擔員工保險費	13,248	13,248	0	
107	272	傷病醫藥費	370	370	0	
3,431	2,888	其他福利費	3,439	3,439	0	
5,304	6,489	服務費用	7,542	7,542	0	
1,427	1,760	水電費	2,473	2,473	0	
1,392	1,700	工作場所電費	2,423	2,423	0	
35	60	工作場所水費	50	50	0	
157	161	郵電費	158	158	0	
34	30	郵費	32	32	0	
88	89	電話費	84	84	0	
34	42	數據通信費	42	42	0	
147	239	旅運費	238	238	0	
130	207	國內旅費	202	202	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112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	
17	32	貨物運費	36	36	0	
372	315	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	
372	315	印刷及裝訂費	250	250	0	
685	840	修理保養及保固費	739	739	0	
110	100	一般房屋修護費	70	70	0	
125	100	其他建築修護費	70	70	0	
107	115	機械及設備修護費	100	100	0	
284	425	雜項設備修護費	419	419	0	
59	100	其他資產修護費	80	80	0	
3	16	保險費	3	3	0	
3	16	其他保險費	3	3	0	
2,169	2,681	一般服務費	2,861	2,861	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
59	84	外包費	144	144	0	
1,938	2,430	計時與計件人員酬金	2,552	2,552	0	
171	166	體育活動費	164	164	0	
218	351	專業服務費	694	694	0	
30	30	專技人員酬金	30	30	0	
106	155	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	191	191	0	
50	107	委託檢驗(定)試驗認證費	107	107	0	
3	20	委託考選訓練費	20	20	0	
		試務甄選費	300	300	0	
29	39	電腦軟體服務費	46	46	0	
125	126	公共關係費	126	126	0	
125	126	公共關係費	126	126	0	
1,825	1,232	材料及用品費	1,280	1,280	0	
1,825	1,232	用品消耗	1,280	1,280	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112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	
347	449	辦公(事務)用品	449	449	0	
76	70	報章雜誌	70	70	0	
545	282	農業與園藝用品及 環境美化費	282	282	0	
10	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
28	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
819	391	其他用品消耗	439	439	0	
88	168	租金、償債、利息及相關手續費	168	168	0	
88	168	雜項設備租金	168	168	0	
88	168	雜項設備租金	168	168	0	
411	562	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	0	440	
411	562	購建固定資產	440	0	440	
249	302	購置機械及設備	252	0	252	
		購置交通及運輸設備	15	0	15	
161	260	購置雜項設備	173	0	173	
140	251	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	
72	120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0	
72	120	獎勵費用	60	60	0	
66	129	競賽及交流活動費	129	129	0	
66	129	技能競賽	129	129	0	
3,140	3,653	其他	3,663	3,663	0	
3,140	3,653	其他支出	3,663	3,663	0	
3,140	3,653	其他	3,663	3,663	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112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	
292,322	300,178	合計	306,319	305,879	440	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
31,339	資 產 合 計	30,352	30,952	-600
31,339	資 產	30,352	30,952	-600
31,339	流動資產	30,352	30,952	-600
31,092	現金	30,105	30,705	-600
31,092	銀行存款	30,105	30,705	-600
247	預付款項	247	247	0
247	預付費用	247	247	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
21,330	負 債	21,330	21,330	0
19,425	流動負債	19,425	19,425	0
19,425	應付款項	19,425	19,425	0
19,425	應付代收款	19,425	19,425	0
1,905	其他負債	1,905	1,905	0
1,905	什項負債	1,905	1,905	0
1,600	存入保證金	1,600	1,600	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
304	暫收及待結轉帳 項	304	304	0
10,009	基金餘額	9,022	9,622	-600
10,009	基金餘額	9,022	9,622	-600
10,009	基金餘額	9,022	9,622	-600
10,009	累積餘額	9,022	9,622	-600
31,339	負債及基金餘額合計	30,352	30,952	-600

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	291,469							291,469	
土地改良物	7,566	7,491						75	
房屋及建築	244,582	140,457					11,000	93,125	
機械及設備	22,320	14,699	252	(1)		購置電腦等 教學及其他 行政用機械 及設備。	3,110	4,763	
交通及運輸設備	4,122	2,926	15	(1)		購置錄音器 等教學及行 政用相關設 備。	1,003	208	
雜項設備	43,659	37,163	173	(1)		購置裁判 台、冷氣機 等教學及其 他行政相關 設備。	4,085	2,584	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	62							62	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	613,780	202,736	440				19,198	392,286	

註：