

特別收入 16-41

中華民國 111 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  
桃園市立中壢國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立中壢國民中學編

桃園市立中壢國民中學  
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 111 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 19	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 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 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 7 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 148 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 165 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。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入、自動販賣機場地費收入及活動中心等場地出借收入等。
政府撥入收入	2 億 5,013 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	35 萬元	冷氣儲值卡收入、學生影印儲值卡收入、資源回收物變賣所得收入等。

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	2 億 5,143 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	114 萬 3,000 元	改善教學環境、購置個人電腦、筆記型電腦、單槍、理化實驗室抽氣櫃、血壓血氧計、視力檢測儀、冷氣機、音樂教室用鋼琴、教室數位有聲廣播設備、特教班教室監視系統更新及行政與教學所需相關設備等及購置教學用各種軟體。

參、預算概要

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 5,057 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 3,865 萬 7,000 元，增加 1,191 萬 8,000 元，約 4.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,257 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 4,015 萬 7,000 元，增加 1,241 萬 8,000 元，約 5.17%，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，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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 (109) 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 2 億 2,930 萬 5,000 元，決算數 2 億 5,126 萬 4,182 元，執行率 109.58%。	
徵收及依法分配收入	午餐違規罰款及學生損壞公物賠款等收入。	違規罰款收入 1 萬 6,725 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、自動販賣機及活動中心等對外開放場地收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 7,510 元。 2. 租金收入 6 萬 1,312 元。 3. 利息收入 8,319 元。 4. 其他財產收入 11 萬 7,245 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 4,839 萬 1,001 元。 2. 政府其他撥入收入 214 萬

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

		3,924 元。
其他收入	專戶結餘、冷氣儲值卡收入、學生影印儲值卡收入、資源回收物變賣所得收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 45 萬 8,146 元。
基金用途	預算數 2 億 3,230 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,731 萬 4,384 元，執行率 102.16%。	
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 2 億 3,145 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,646 萬 4,384 元，執行率 102.16%。
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）購投影機、電腦、冷氣機、割草機、無聲廣播系統、印表機、集塵機、雷射切割雕刻機及行政與教學相關設備等。預算數 85 萬元，決算數 85 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（110 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 4,767 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 4,897 萬 809 元，執行率 100.87%。	
徵收及依法分配收入	午餐違規罰款及學生損壞公物賠款等收入。	違規罰款收入 2,344 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、自動販賣	1. 財產處分收入 3 萬 2,020 元。 2. 利息收入 2,813 元。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

	機及教室、活動中心等對外開放場地收入等。	3. 其他財產收入 3 萬 7,384 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 4,776 萬 99 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬 6,230 元。
其他收入	專戶結餘、冷氣儲值卡收入、學生影印儲值卡收入、資源回收物變賣所得收入等。	雜項收入 10 萬 9,919 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,767 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 3,904 萬 3,413 元，執行率 94.15%。	
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 4,735 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 3,879 萬 5,215 元，執行率 94.19%。
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、變頻加壓馬達、無線基地台、網路型多媒體訊息發佈系統、考試閱卷機及行政與教學相關設備等。預算分配數 32 萬 5,000 元，實際執行數 24 萬 8,198 元，執行率 76.37%。

桃園市立中壢國民中學  
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111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(-)
251,264	基金來源	250,575	238,657	11,918
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
254	財產收入	88	65	23
68	財產處分收入	0	0	0
61	租金收入	0	0	0
8	利息收入	8	20	-12
117	其他財產收入	80	45	35
250,535	政府撥入收入	250,137	238,377	11,760
248,391	公庫撥款收入	250,137	238,377	11,760
2,144	政府其他撥入收入	0	0	0
458	其他收入	350	215	135
458	雜項收入	350	215	135
237,314	基金用途	252,575	240,157	12,418
236,464	國民教育計畫	251,432	239,557	11,875
236,464	國民中學教育	251,432	239,557	11,875
850	建築及設備計畫	1,143	600	543
113	交通及運輸設備	67	0	67
738	其他設備	786	600	186
0	無形資產	290	0	290
13,950	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,500	-500
5,360	期初基金餘額	17,809	2,360	15,450
0	解繳公庫	0	0	0
19,309	期末基金餘額	15,809	860	14,950

備註：

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國111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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	33,597	
期末現金及約當現金	31,597	

註：

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111 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	
財產收入				88	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	自動販賣機場地費收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心等場地出借收入。
政府撥入收入				250,137	
公庫撥款收入	年	1	250,137,000	250,137	市府撥入經費。
其他收入				350	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得等收入。
雜項收入	年	1	250,000	250	冷氣儲值卡收入。
雜項收入	年	1	80,000	80	學生影印儲值卡收入。
總 計：				250,575	

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
236,464	53 國民教育計畫	251,432	239,557	
226,633	1 用人費用	239,037	228,067	
124,925	11 正式員額薪資	128,700	119,292	
123,747	113 職員薪金	127,884	118,056	本校編製內職員、教師待遇及校護請假代理人員薪資〔來自用人費用明細資料〕。
1,178	114 工員工資	816	1,236	本校技工、工友之薪俸等待遇〔來自用人費用明細資料〕。
1,942	12 聘僱及兼職人員薪資	2,173	2,125	
1,942	124 兼職人員酬金	1,140	1,140	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		72	72	市府下授(13)-補校導師費。
0		401	401	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。
0		560	512	兼代課鐘點費。
1,139	13 超時工作報酬	1,158	1,205	
1,139	131 加班費	1,148	1,195	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費〔來自用人費用明細資料〕。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
25,744	15 獎金	26,369	24,978	
10,928	151 考績獎金	11,678	10,961	教職員工考績獎金〔來自用人費用明細資料〕。
14,796	152 年終獎金	14,661	13,962	教職員工年終獎金〔來自用人費用明細資料〕。
20	15Y 其他獎金	30	55	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章-服務獎章。
59,395	16 退休及卹償金	66,982	67,099	
58,093	161 職員退休及離職金	55,294	55,915	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		11,556	10,992	教職員退撫基金機關補助〔來自用人費用明細資料〕。
1,302	162 工員退休及離職金	132	192	技工、工友勞工退休準備金機關補助〔來自用人費用明細資料〕。
13,486	18 福利費	13,655	13,368	
11,805	181 分擔員工保險費	11,844	11,340	教職員工公保3,250,000元、勞保1,510,000元及健保7,084,000元機關補助負擔部分〔來自用人費用明細資料〕。
69	183 傷病醫藥費	116	94	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
0183	傷病醫藥費	77	74	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,61318Y	其他福利費	990	1,226	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	42	退休工友三節慰問金(6,000元*工友6人=36,000元)。
0		576	576	職員、兼任行政教師、技工及工友支領休假補助(16,000元*36人=576,000元)〔來自用人費用明細資料〕。
6,7802	<b>服務費用</b>	8,347	8,016	
1,37321	<b>水電費</b>	1,906	1,801	
0212	工作場所電費	1,400	1,400	電費。
1,278		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
95214	工作場所水費	80	80	水費。
021Y	其他場所水電費	270	165	冷氣儲值及自動販賣機水電費分攤款。
0		36	36	市府下授(16)-補校水電費。
15422	<b>郵電費</b>	207	207	
38221	郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。
116222	電話費	42	42	電腦網路通信費(3,500元*12月=42,000元)。
0		120	120	公務用電話費。
15023	<b>旅運費</b>	280	266	
0231	國內旅費	54	53	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*21班*1.5人=53,550元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
0		100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
148		116	103	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*18班*1.5人=116,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
2235	貨物運費	10	10	科展、美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
42924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	450	320	
429241	印刷及裝訂費	450	320	印製各類表冊、單據、刊物、答案卡、預算書等相關經費。
1,47825	<b>修理保養及保固費</b>	1,985	1,953	
42252	一般房屋修護費	200	200	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
459	254 其他建築修護費	450	450	禮堂、活動中心、其他建築等 維護修繕相關經費。
0		61	57	市府下授(34)-太陽光電發電系 統標租獎勵金。
243	255 機械及設備修護費	200	200	電梯、冷氣機及各項教學及行 政辦公用機械設備修理維護等 相關經費。
0		150	150	電腦設備維護等相關經費。
0		20	0	各項教學及行政辦公用機具設 備維修保養等相關經費。
0	257 雜項設備修護費	120	120	飲水機更換濾心濾材管線等維 修費。
0		309	309	各項教學機具、樂器、消防設 備等各項雜項設備維修及水塔 清潔維修費等款。
443		171	162	辦公器具養護費(1,048元*163 人*1年=170,824元)(配合預算 編列至千元，增列176元)。
0		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。
291	258 其他資產修護費	250	250	水電設備、校園地面及設施等 維修相關經費。
7	26 保險費	10	10	
7	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
2,936	27 一般服務費	3,190	3,129	
0	276 佣金、匯費、經理費及手 續費	10	0	繳納行政各項文件申請及各項 代辦業務之服務等匯費、經理 費、手續費等。
1,165	279 外包費	1,130	1,100	校園安全維護-委外校警2人保 全費。
0		100	100	校園安全維護-機械保全系統經 費。
1,634	27D 計時與計件人員酬金	810	796	協助各處室業務僱用身心障礙 臨時人員薪資、保費及勞退金 等(30,000元*2人*13.5月=810, 000元)。
0		975	975	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(325,000元* 3人=975,000元)。
136	27F 體育活動費	165	158	員工文康活動費(1,000元*165 人=165,000元)。
127	28 專業服務費	193	204	
71	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次 =25,000元)。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*12節=12,000元)。
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防安全、水質及電機設備檢查、簽證等相關經費。
0		21	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	參加防火訓練等相關訓練費。
2628A	電腦軟體服務費	32	24	排課系統維護費12,000元，薪資管理系統維護費4,800元，線上差勤管理系統維護費8,000元，其他7,200元，合計32,000元。
12629	<b>公共關係費</b>	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)。
1,4333	<b>材料及用品費</b>	1,659	1,496	
8331	<b>使用材料費</b>	120	120	
83315	設備零件	120	120	公務用設備零件等經費。
1,35032	<b>用品消耗</b>	1,539	1,376	
626321	辦公(事務)用品	450	400	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用的白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		180	177	班級教學用之文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
44322	報章雜誌	65	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
288323	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	環境佈置、美化綠化校園等經費。
0		115	110	校園環境清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
15324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費等相關經費。
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	20	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	320	250	購買教學用品、實驗器材、教材、教具、交通安全及科展材料等。
328		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
032Y	其他用品消耗	17	17	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*7班=16,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
87	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	143	123	
171	會費	2	2	
1713	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)及護理師執照更換費。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	70	50	
0743	獎勵費用	70	50	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	<b>競賽及交流活動費</b>	70	70	
7751	技能競賽	70	70	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,6119	<b>其他</b>	2,246	1,855	
1,61191	其他支出	2,246	1,855	
1,61191Y	其他	135	135	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		150	150	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、各項年級競賽、加強社會教育及辦理校外教學活動等各項活動及研習等相關經費。
0		1,026	900	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		67	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(61班-6班)=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		300	305	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		304	299	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*12月=264,000元)。
8505M	<b>建築及設備計畫</b>	1,143	600	

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
8505	<b>購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資</b>	1,143	600	
85051	<b>購建固定資產</b>	853	600	
684514	購置機械及設備	169	115	購置個人電腦(不含螢幕)23,000元*3台=69,000元及筆記型電腦25,000元*4台=100,000元。
0		437	385	購置單槍、理化實驗室抽氣櫃、血壓血氧計、視力檢測儀、冷氣機等教學與行政用相關機械設備經費。
113515	購置交通及運輸設備	67	0	購置教室數位有聲廣播設備及特教班教室監視系統更新等教學與行政用相關設備。
54516	購置雜項設備	180	100	購置音樂教室用鋼琴等教學與行政用相關雜項設備經費。
052	<b>購置無形資產</b>	290	0	
0521	購置電腦軟體	290	0	購置教學用各種軟體。
237,314	總計	252,575	240,157	

桃園市立中壢國民中學  
 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 111 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				251,432 251,432	預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目(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)。  購置教室數位有聲廣播系統及特教班教室監視系統更新等教學用相關交通及運輸設備(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)。  購置個人電腦、筆記型電腦、單槍、理化實驗室抽氣櫃等教學與行政用相關機械設備，購置音樂教室用鋼琴等教學與行政用相關雜項設備經費(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)。  購置教學用各種軟體(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				1,143 67	
其他設備				786	
無形資產				290	
合 計				252,575	

桃園市立中壢國民中學  
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 111 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				252,575 251,432	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				1,143	
上年度預算數 國民教育計畫				240,157 239,557	110年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				600	
前年度決算數 國民教育計畫				237,314 236,464	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。

桃園市立中壢國民中學  
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 111 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
建築及設備計畫				850	109年度決算數係支應購置個人電腦、筆記型電腦、校內無線基地台(含佈線)、生活科技工作桌、電子天平、溶氧度計及雷射雕刻機等教學與行政用相關機械設備，購置投影機及LED電視顯示器等教學與行政用相關雜項設備經費。
108年度決算數 國民教育計畫				235,040 234,203	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				837	108年度決算數係支應購置投影機、電腦設備、沉水馬達、冷氣機、印表機等教學與行政用機械設備，購置投影機銀幕、飲水機、冰箱等教學與行政用雜項設備。
107年度決算數 國民教育計畫				231,461 230,928	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市立中壢國民中學  
 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 111 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
建築及設備計畫				533	107年度決算數係支應購置無線麥克風組、功率擴音器等教學與行政用相關交通及運輸設備、購置個人電腦、筆記型電腦、投影機等教學與行政用相關機械設備，購置飲水機、電視機、冷氣機等教學與行政用相關什項設備。

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 111 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	158	7	165	行政人員15人(含校長1人)及教師148人(含專任運動教練1人)，因普通班增加3班，較上年度增加教師7人及幹事員額增加1人。
職員	155	8	163	
技工	1	0	1	工友1人，因1名工友調職致較上年度減少1人。
工友	2	-1	1	
總 計	158	7	165	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、身心障礙班按時計資助理員3人及外包費委外校警2人。

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	128,700		1,158		14,661	11,678	30	66,982
國民教育計畫	128,700		1,158		14,661	11,678	30	66,982
正式人員	128,700		1,158		14,661	11,678	30	66,982
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額810,000元、身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額975,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,130,000元。

壠國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
111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				
		11,844	209		1,602		236,864	2,173	239,037
		11,844	209		1,602		236,864	2,173	239,037
		11,844	209		1,602		236,864		236,864
								2,173	2,173

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
226,633	228,067	用人費用	239,037	239,037	0	
124,925	119,292	正式員額薪資	128,700	128,700	0	
123,747	118,056	職員薪金	127,884	127,884	0	
1,178	1,236	工員工資	816	816	0	
1,942	2,125	聘僱及兼職人員薪資	2,173	2,173	0	
1,942	2,125	兼職人員酬金	2,173	2,173	0	
1,139	1,205	超時工作報酬	1,158	1,158	0	
1,139	1,205	加班費	1,158	1,158	0	
25,744	24,978	獎金	26,369	26,369	0	
10,928	10,961	考績獎金	11,678	11,678	0	
14,796	13,962	年終獎金	14,661	14,661	0	
20	55	其他獎金	30	30	0	
59,395	67,099	退休及卹償金	66,982	66,982	0	
58,093	66,907	職員退休及離職金	66,850	66,850	0	
1,302	192	工員退休及離職金	132	132	0	
13,486	13,368	福利費	13,655	13,655	0	
11,805	11,340	分擔員工保險費	11,844	11,844	0	
69	184	傷病醫藥費	209	209	0	
1,613	1,844	其他福利費	1,602	1,602	0	
6,780	8,016	服務費用	8,347	8,347	0	
1,373	1,801	水電費	1,906	1,906	0	
1,278	1,520	工作場所電費	1,520	1,520	0	
95	80	工作場所水費	80	80	0	
	201	其他場所水電費	306	306	0	
154	207	郵電費	207	207	0	
38	45	郵費	45	45	0	
116	162	電話費	162	162	0	
150	266	旅運費	280	280	0	
148	256	國內旅費	270	270	0	
2	10	貨物運費	10	10	0	

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
429	320	印刷裝訂與廣告費	450	450	0	
429	320	印刷及裝訂費	450	450	0	
1,478	1,953	修理保養及保固費	1,985	1,985	0	
42	200	一般房屋修護費	200	200	0	
459	507	其他建築修護費	511	511	0	
243	350	機械及設備修護費	370	370	0	
443	646	雜項設備修護費	654	654	0	
291	250	其他資產修護費	250	250	0	
7	10	保險費	10	10	0	
7	10	其他保險費	10	10	0	
2,936	3,129	一般服務費	3,190	3,190	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
1,165	1,200	外包費	1,230	1,230	0	
1,634	1,771	計時與計件人員酬金	1,785	1,785	0	
136	158	體育活動費	165	165	0	
127	204	專業服務費	193	193	0	
71	77	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77	77	0	
30	100	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
26	24	電腦軟體服務費	32	32	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,433	1,496	材料及用品費	1,659	1,659	0	
83	120	使用材料費	120	120	0	
83	120	設備零件	120	120	0	
1,350	1,376	用品消耗	1,539	1,539	0	
626	599	辦公(事務)用品	652	652	0	

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111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	
44	60	報章雜誌	65	65	0	
288	360	農業與園藝用品及環境美化費	365	365	0	
15	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
50	20	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
328	307	其他用品消耗	377	377	0	
850	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,143	0	1,143	
850	600	購建固定資產	853	0	853	
684	500	購置機械及設備	606	0	606	
113		購置交通及運輸設備	67	0	67	
54	100	購置雜項設備	180	0	180	
		購置無形資產	290	0	290	
		購置電腦軟體	290	0	290	
8	123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143	143	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
	50	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0	
	50	獎勵費用	70	70	0	
7	70	競賽及交流活動費	70	70	0	
7	70	技能競賽	70	70	0	
1,611	1,855	其他	2,246	2,246	0	
1,611	1,855	其他支出	2,246	2,246	0	
1,611	1,855	其他	2,246	2,246	0	
237,314	240,157	合計	252,575	251,432	1,143	

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
40,382	資 產 合 計	36,882	38,882	-2,000
40,382	資 產	36,882	38,882	-2,000
35,097	流動資產	31,597	33,597	-2,000
35,097	現金	31,597	33,597	-2,000
35,097	銀行存款	31,597	33,597	-2,000
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
5,285	其他資產	5,285	5,285	0
5,285	什項資產	5,285	5,285	0
5,285	代管資產	5,285	5,285	0
21,073	負 債	21,073	21,073	0
13,926	流動負債	13,926	13,926	0
13,926	應付款項	13,926	13,926	0
13,926	應付代收款	13,926	13,926	0
7,146	其他負債	7,146	7,146	0
7,146	什項負債	7,146	7,146	0
1,862	存入保證金	1,862	1,862	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,285	應付代管資產	5,285	5,285	0
19,309	基金餘額	15,809	17,809	-2,000
19,309	基金餘額	15,809	17,809	-2,000
19,309	基金餘額	15,809	17,809	-2,000
19,309	累積餘額	15,809	17,809	-2,000
40,382	負債及基金餘額合計	36,882	38,882	-2,000

桃園市立中壢國民中學  
桃園市地方教育發展基金

**資本資產明細表**

中華民國111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	250,921							250,921	
土地改良物	14,790	14,642					120	28	
房屋及建築	115,849	48,771					5,735	61,343	
機械及設備	48,763	32,898	606	(1)		購置個人電腦、筆記型電腦、單槍、理化實驗室抽氣櫃、血壓血氧計、視力檢測儀、冷氣機等教學與行政用相關機械設備經費。	7,239	9,232	
交通及運輸設備	14,278	12,266	67	(1)		購置教室數位有聲廣播設備及特教班教室監視系統更新。	1,606	473	
雜項設備	53,580	45,105	180	(1)		購置音樂教室用鋼琴等教學與行政用相關雜項設備經費。	1,013	7,642	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	355		290	(1)		購置教學用各種軟體。	79	566	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	498,536	153,682	1,143				15,792	330,205	

註：