

特別收入 16-41

中華民國 113 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 113 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	24	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	28	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	29	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 113 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 8 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 144 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 161 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 113 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	11 萬元	基金各專戶利息收入、設置自動販賣機場地費收入及活動中心等場地對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 8,699 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	11 萬 5,000 元	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 8,921 萬 6,000 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	150 萬元	改善教學環境、購置個人電腦、筆記型電腦、無線基地台、冷氣機、家政教室用冰箱、投影機、電鋸、飲水機等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 2 億 8,721 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,101 萬 5,000 元，增加 2,620 萬 1,000 元，約 10.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 113 年度

(二)本年度基金用途 2 億 9,071 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,371 萬 5,000 元，增加 2,700 萬 1,000 元，約 10.24%，主要係教職員工俸給增加及公立國中小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 270 萬元，增加 80 萬元，約 29.63%，將移用以前基金餘額 350 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（111）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 5,057 萬 5,000 元，決算數 2 億 7,182 萬 7,910 元，執行率 108.48%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠款等收入。	違規罰款收入 9,136 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、設置自動販賣機場地費收入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 2 萬 2,945 元。 2. 利息收入 3 萬 2,295 元。 3. 其他財產收入 9 萬 1,748 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 6,943 萬 5,094 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬元。
其他收入	專戶結餘、學生影印儲值卡收入、資源回收物變賣所得收入、收回以前	雜項收入 19 萬 6,692 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 113 年度

	年度支出等。	
基金用途	預算數 2 億 5,257 萬 5,000 元，決算數 2 億 6,477 萬 3,706 元，執行率 104.83%。	
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 5,143 萬 2,000 元，決算數 2 億 6,405 萬 6,921 元，執行率 105.02%。
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)購教學用鋼琴、智慧型網管交換器、無線基地台、抽氣式藥品櫃、抽氣式馬達、廣播主控台、數位廣播視訊盒及行政與教學相關設備等。預算數 114 萬 3,000 元，決算數 71 萬 6,785 元，執行率 62.71%。

二、上年度已過期間（112 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 7,802 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 7,929 萬 4,327 元，執行率 100.71%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠款及教師遺失財物賠償款等收入。	違規罰款收入 561 元。
財產收入	基金各專戶利息收入、設置自動販賣機場地費收入及活動中心等場地對外開放場地收入等。	1. 利息收入 5 萬 937 元。 2. 其他財產收入 5 萬 2,445 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 7,810 萬 1,000 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 113 年度

		2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	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 6 萬 9,384 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,802 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 4,931 萬 5,242 元，執行率 83.87%。	
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 7,718 萬元，實際執行數 1 億 4,884 萬 8,034 元，執行率 84.01%。
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、筆記型電腦、無線基地台、互動觸控式螢幕、鋼琴及行政與教學相關設備等。預算分配數 84 萬 5,000 元，實際執行數 46 萬 7,208 元，執行率 55.29%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,980 萬 6,000 元，其中 1,341 萬 2,700 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113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(一)
271,828	基金來源	287,216	261,015	26,201
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
147	財產收入	110	78	32
23	財產處分收入	0	0	0
32	利息收入	20	8	12
92	其他財產收入	90	70	20
271,475	政府撥入收入	286,991	260,817	26,174
269,435	公庫撥款收入	286,991	260,817	26,174
2,040	政府其他撥入收入	0	0	0
197	其他收入	115	120	-5
197	雜項收入	115	120	-5
264,774	基金用途	290,716	263,715	27,001
264,057	國民教育計畫	289,216	262,515	26,701
264,057	國民中學教育	289,216	262,515	26,701
717	建築及設備計畫	1,500	1,200	300
55	交通及運輸設備	100	85	15
448	其他設備	1,400	1,115	285
214	無形資產	0	0	0
7,054	本期賸餘（短絀－）	-3,500	-2,700	-800
12,006	期初基金餘額	16,360	10,006	6,354
0	解繳公庫	0	0	0
19,060	期末基金餘額	12,860	7,306	5,554

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113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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,500	
期初現金及約當現金	33,306	
期末現金及約當現金	29,806	

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 113 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				110	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心等場地出借收入。
其他財產收入	年	1	70,000	70	設置自動販賣機場地費收入。
政府撥入收入				286,991	
公庫撥款收入	年	1	286,991,000	286,991	市府撥入經費。
其他收入				115	
雜項收入	年	1	100,000	100	學生影印儲值卡收入。
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				287,216	

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113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
264,057	53	國民教育計畫	289,216	262,515	
255,689	1	用人費用	261,272	249,091	
138,677	11	正式員額薪資	148,440	140,436	
137,850	113	職員薪金	147,624	139,620	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)。
828	114	工員工資	816	816	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,218	12	聘僱及兼職人員薪資	2,269	2,181	
2,218	124	兼職人員酬金	590	560	兼代課鐘點費。
0			1,198	1,140	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0			409	409	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費。
1,476	13	加(夜)班費	1,337	1,280	
1,476	131	延長工時加班費	0	1,270	
0			10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134	未休假加班費	1,327	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
29,865	15	獎金	31,026	27,087	
13,431	151	考績獎金	15,385	12,820	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,419	152	年終獎金	15,611	14,252	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	30	15	市府下授(47)-服務獎章。
67,338	16	退休及卹償金	63,936	64,561	
0	161	職員退休及離職金	11,268	11,196	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
66,146			52,536	53,233	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,192	162	工員退休及離職金	132	132	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)。
16,114	18	福利費	14,264	13,546	
13,562	181	分擔員工保險費	11,556	11,484	教職員工公保3,080,000元、勞保1,489,000元及健保6,987,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
139	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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113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	157	158	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		123	105	公教人員及工友技工年滿50歲共35名，以每人3,500元編列健康檢查費，計122,500元(配合預算編列至千元，增列500元。)
018Y	其他福利費	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)。
0		30	24	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休職員1人+工友4人)=30,000元)。
2,413		1,806	1,183	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,909	服務費用	9,937	9,339	
228	水電費	2,450	2,465	
150	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		644	679	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,500	1,500	電費。
78	工作場所水費	80	80	水費。
0	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
0		70	50	自動販賣機水電費分攤款。
131	郵電費	313	211	
41	郵費	49	49	公務用寄發郵件所需郵資。
90	電話費	120	120	公務用電話費。
0	數據通信費	144	42	電腦網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
154	旅運費	275	280	
154	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		116	116	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)。
0		49	54	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*19班*1.5人=48,450元)(配合預算編列至千元，增列550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113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
0235	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。
36424	印刷裝訂與廣告費	480	480	
364241	印刷及裝訂費	480	480	印製各類表冊、單據、刊物、答案卡、預算書等相關經費。
1,67025	修理保養及保固費	2,298	2,151	
188252	一般房屋修護費	220	200	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。
287254	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		62	62	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
298255	機械及設備修護費	170	150	電腦設備維護等相關經費。
0		20	20	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		232	230	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		95	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
682257	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		52	53	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		167	166	辦公器具養護費(1,048元*159人*1年=166,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
0		450	450	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。
214258	其他資產修護費	260	250	水電設備、校園地面及設施等維修相關經費。
626	保險費	12	10	
626Y	其他保險費	12	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
3,08927	一般服務費	3,757	3,422	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	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。
1,248279	外包費	100	100	校園安全維護-機械保全系統經費。
0		1,320	1,210	校園安全維護-委外校警2人保全費。

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113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
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資、保費及勞退休金等(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
1,678		1,020	1,020	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*3人=1,020,000元)。
16227F	體育活動費	332	165	員工文康活動費(2,000元*166人=332,000元)。
14128	專業服務費	226	194	
63285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	25	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		42	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*21節=42,000元)。
0		15	12	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
50287	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	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	3	3	參加防火訓練等相關訓練費。
2728A	電腦軟體服務費	35	32	排課系統維護費14,000元，薪資管理系統維護費5,400元，線上差勤管理系統維護費8,000元，其他7,200元，合計34,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。
7583	材料及用品費	1,810	1,649	
75832	用品消耗	1,810	1,649	
207321	辦公(事務)用品	500	450	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		200	180	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。

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113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
17322	報章雜誌	65	65	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
188323	農業與園藝用品及環境美化費	270	250	環境佈置、美化綠化校園等經費。
0		200	180	校園環境清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	35	30	教學用化學藥劑與實驗用品費等相關經費。
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	55	50	衛生保健用品。
30532Y	其他用品消耗	44	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*6班*12月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		15	17	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*6班=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		400	365	購買教學用品、實驗器材、教材、教具、交通安全及科展材料等。
214	租金、償債、利息及相關手續費	36	0	
2145	雜項設備租金	36	0	
21451	雜項設備租金	36	0	印刷室高速製版印刷機租用租賃費。
707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191	151	
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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	48	0	
0726	獎助學員生給與	48	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
6474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	78	
64743	獎勵費用	70	78	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	70	70	

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113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
4751	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	其他	15,970	2,285	
1,61191	其他支出	15,970	2,285	
1,61191Y	其他	170	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		66	66	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		295	303	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		325	325	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		100	150	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		842	1,027	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*12月=276,000元)。
0		50	0	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		17	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		13,690	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		130	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
7175M	建築及設備計畫	1,500	1,200	
7175	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500	1,200	
50351	購建固定資產	1,500	1,200	
0514	購置機械及設備	375	305	購置個人電腦(不含螢幕)24,000元*5台=120,000元、筆記型電腦(i5)25,000元*6台=150,000元及無線基地台17,500元*6台=105,000元。
300		472	240	購置投影機、電鋸等教學與行政用相關機械設備經費。

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113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
55	515	購置交通及運輸設備	100	85	購置教學與行政用等相關交通及運輸設備。
148	516	購置雜項設備	553	570	購置家政教室用冰箱、籃板組更換、飲水機、軌道吊燈系統、冷氣機等教學與行政用相關雜項設備經費。
214	52	購置無形資產	0	0	
214	521	購置電腦軟體	0	0	
264,774		總計	290,716	263,715	

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 113 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				289,216 289,216	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、無線基地台、投影機、電鋸等教學與行政用相關機械設備，購置家政教室用冰箱、飲水機、籃板組更換、冷氣機、軌道吊燈系統等教學與行政用相關雜項設備(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				1,500 100	
其他設備				1,400	
合 計				290,716	

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 113 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				290,716	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				289,216	
				1,500	本年度預計支應購置教學與行政用等相關交通及運輸設備、購置個人電腦、筆記型電腦、無線基地台、投影機、電鋸等教學與行政用相關機械設備、購置家政教室用冰箱、籃板組更換、飲水機、冷氣機、軌道吊燈系統等教學與行政用相關雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				263,715	112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				262,515	
				1,200	112年度預計支應購置活動用音響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、無線基地台、電子天平、自由落體實驗器等教學與行政用相關機械設備、購置音樂教室用鋼琴、製冰機、籃板組更換等教學與行政用相關雜項設備。
前年度決算數				264,774	

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 113 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				264,057	111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				717	111年度決算數係支應購置特教班教室監視系統更新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、無線基地台、理化實驗室抽氣櫃、視力檢測儀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及購置多媒體教室教學廣播系統及還原裝置等教學用各種軟體。
110年度決算數 國民教育計畫				252,773 252,178	110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				595	110年度決算數係支應購置個人電腦、註冊章植印機、考試閱卷機等教學與行政用相關機械設備，購置冷氣機等教學與行政用相關雜項設備。
109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 113 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。

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 113 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	160	1	161	行政人員15人(含校長1人)及教師144人(含專任運動教練1人)，因普通班減少1班，資源班增加1班，較上年度增加教師1人。
職員	158	1	159	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	160	1	161	

- 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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、集中式身障班按時計資教師助理員3人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市立中
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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909,000元、集中式身障班按時計資教師助理員3人，預算金額1,020,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,320,000元。

壠國民中學
 教育發展基金
 彙計表
 113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				
		11,556	296		2,412		259,003	2,269	261,272
		11,556	296		2,412		259,003	2,269	261,272
		11,556	296		2,412		259,003		259,003
								2,269	2,269

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113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		
255,689	249,091	用人費用	261,272	261,272	0		
138,677	140,436	正式員額薪資	148,440	148,440	0		
137,850	139,620	職員薪金	147,624	147,624	0		
828	816	工員工資	816	816	0		
2,218	2,181	聘僱及兼職人員薪資	2,269	2,269	0		
2,218	2,181	兼職人員酬金	2,269	2,269	0		
1,476	1,280	加（夜）班費	1,337	1,337	0		
1,476	1,280	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	1,327	1,327	0		
29,865	27,087	獎金	31,026	31,026	0		
13,431	12,820	考績獎金	15,385	15,385	0		
16,419	14,252	年終獎金	15,611	15,611	0		
15	15	其他獎金	30	30	0		
67,338	64,561	退休及卹償金	63,936	63,936	0		
66,146	64,429	職員退休及離職金	63,804	63,804	0		
1,192	132	工員退休及離職金	132	132	0		
16,114	13,546	福利費	14,264	14,264	0		
13,562	11,484	分擔員工保險費	11,556	11,556	0		
139	279	傷病醫藥費	296	296	0		
2,413	1,783	其他福利費	2,412	2,412	0		
5,909	9,339	服務費用	9,937	9,937	0		
228	2,465	水電費	2,450	2,450	0		
150	2,299	工作場所電費	2,264	2,264	0		
78	80	工作場所水費	80	80	0		
	86	其他場所水電費	106	106	0		
131	211	郵電費	313	313	0		
41	49	郵費	49	49	0		
90	120	電話費	120	120	0		
	42	數據通信費	144	144	0		
154	280	旅運費	275	275	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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113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		
154	270	國內旅費	265	265	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
364	480	印刷裝訂與廣告費	480	480	0		
364	480	印刷及裝訂費	480	480	0		
1,670	2,151	修理保養及保固費	2,298	2,298	0		
188	200	一般房屋修護費	220	220	0		
287	512	其他建築修護費	512	512	0		
298	400	機械及設備修護費	517	517	0		
682	789	雜項設備修護費	789	789	0		
214	250	其他資產修護費	260	260	0		
6	10	保險費	12	12	0		
6	10	其他保險費	12	12	0		
3,089	3,422	一般服務費	3,757	3,757	0		
1	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0		
1,248	1,370	外包費	1,480	1,480	0		
1,678	1,871	計時與計件人員酬金	1,929	1,929	0		
162	165	體育活動費	332	332	0		
141	194	專業服務費	226	226	0		
63	77	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107	107	0		
50	82	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0		
2	3	委託考選訓練費	3	3	0		
27	32	電腦軟體服務費	35	35	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
758	1,649	材料及用品費	1,810	1,810	0		
758	1,649	用品消耗	1,810	1,810	0		
207	652	辦公（事務）用品	722	722	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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113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	65	報章雜誌	65	65	0		
188	430	農業與園藝用品及環境美化費	470	470	0		
	30	化學藥劑與實驗用品	35	35	0		
41	50	醫療用品(非醫療院所使用)	55	55	0		
305	422	其他用品消耗	463	463	0		
21		租金、償債、利息及相關手續費	36	36	0		
21		雜項設備租金	36	36	0		
21		雜項設備租金	36	36	0		
717	1,200	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,500	0	1,500		
503	1,200	購建固定資產	1,500	0	1,500		
300	545	購置機械及設備	847	0	847		
55	85	購置交通及運輸設備	100	0	100		
148	570	購置雜項設備	553	0	553		
214		購置無形資產	0	0	0		
214		購置電腦軟體	0	0	0		
70	151	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		
		捐助、補助與獎助	48	48	0		
		獎助學員生給與	48	48	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
64	78	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

單位：利澤市12							
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		
64	78	獎勵費用	70	70	0		
4	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
4	70	技能競賽	70	70	0		
1,611	2,285	其他	15,970	15,970	0		
1,611	2,285	其他支出	15,970	15,970	0		
1,611	2,285	其他	15,970	15,970	0		
264,774	263,715	合 計	290,716	289,216	1,500		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
36,306	資 產 合 計	30,106	33,606	-3,500
36,306	資 產	30,106	33,606	-3,500
36,306	流動資產	30,106	33,606	-3,500
36,006	現金	29,806	33,306	-3,500
36,006	銀行存款	29,806	33,306	-3,500
300	預付款項	300	300	0
300	預付費用	300	300	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
5,237	代管資產	5,237	5,237	0
-5,237	應付代管資產	-5,237	-5,237	0
17,246	負 債	17,246	17,246	0
16,038	流動負債	16,038	16,038	0
16,038	應付款項	16,038	16,038	0
16,038	應付代收款	16,038	16,038	0
1,208	其他負債	1,208	1,208	0
1,208	什項負債	1,208	1,208	0
1,208	存入保證金	1,208	1,208	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
19,060	基金餘額	12,860	16,360	-3,500
19,060	基金餘額	12,860	16,360	-3,500
19,060	基金餘額	12,860	16,360	-3,500
19,060	累積餘額	12,860	16,360	-3,500
36,306	負債及基金餘額合計	30,106	33,606	-3,500

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113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	233,176								233,176
土地改良物	14,790	14,642						120	28
房屋及建築	115,849	52,663						5,735	57,451
機械及設備	57,314	39,610	847	(1)			購置投影機、電鋸、個人電腦(不含螢幕)、筆記型電腦及無線基地台等教學與行政用相關機械設備經費。	7,515	11,036
交通及運輸設備	13,685	11,547	100	(1)			購置教學與行政用等相關交通及運輸設備。	1,643	595
雜項設備	51,485	43,784	553	(1)			購置家政教室用冰箱、藍板組更換、飲水機、軌道吊燈系統、冷氣機等教學與行政用相關雜項設備經費。	1,235	7,019
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,632				79	(11)	電腦軟體攤銷數。		1,553
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	487,931	162,246	1,500		79			16,248	310,858

註：