

特別收入 16-41

中華民國 114 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 114 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	28	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	29	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	30	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 114 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 153 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 170 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 114 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	12 萬元	基金各專戶利息收入、設置自動販賣機場地費收入等。
政府撥入收入	2 億 9,908 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2 萬元	活動中心、教室等對外開放場地收入等。
其他收入	8 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	3 億 146 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	184 萬 9,000 元	改善教學環境、購置個人電腦、筆記型電腦、無線基地台、觸控螢幕、直立式冷藏櫃、冷氣機、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

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 114 年度

(一) 本年度基金來源 2 億 9,931 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 8,721 萬 6,000 元，增加 1,209 萬 5,000 元，約 4.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 331 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 9,071 萬 6,000 元，增加 1,259 萬 5,000 元，約 4.33%，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 400 萬元，較上年度預算數差短 350 萬元，增加 50 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 400 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（112）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 6,101 萬 5,000 元，決算數 2 億 6,944 萬 4,575 元，執行率 103.23%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠款收入等。	違規罰款收入 1 萬 8,205 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、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. 財產處分收入 2,280 元。 2. 利息收入 11 萬 908 元。 3. 其他財產收入 14 萬 3,756 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 6,675 萬 7,582 元。 2. 政府其他撥入收入 227 萬 5,600 元。
其他收入	學生影印儲值卡	雜項收入 13 萬 6,244 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 114 年度

	收入、資源回收物變賣所得收入、收回以前年度用人費用支出及國稅局冷氣機貨物稅退稅等。	
基金用途	預算數 2 億 6,371 萬 5,000 元，決算數 2 億 7,094 萬 1,064 元，執行率 102.74%。	
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 6,251 萬 5,000 元，決算數 2 億 7,015 萬 9,512 元，執行率 102.91%。
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、互動觸控式螢幕、抽水馬達、教學用鋼琴、冷氣機及行政及教學相關設備等。預算數 120 萬元，決算數 78 萬 1,552 元，執行率 65.13%。

二、上年度已過期間（113 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 9,535 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 9,722 萬 8,183 元，執行率 100.96%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約及學生損壞公物賠款收入等。	違規罰款收入 1,673 元。
財產收入	設置自動販賣機場地費收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入	1. 利息收入 8 萬 355 元。 2. 其他財產收入 6 萬 6,422 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 114 年度

	等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 9,547 萬 4,600 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 6,400 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、收回以前年度用人費用支出等。	雜項收入 10 萬 8,733 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,535 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,353 萬 2,290 元，執行率 83.71%。	
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 9,438 萬 8,000，實際執行數 1 億 6,338 萬 2,346 元，執行率 84.05%。
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、無線網路基地台及行政與教學相關設備等。預算分配數 96 萬 3,000 元，實際執行數 14 萬 9,944 元，執行率 15.57%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,526 萬 3,000 元，其中 1,234 萬 2,050 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114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)
269,445	基金來源	299,311	287,216	12,095
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
257	財產收入	120	110	10
2	財產處分收入	0	0	0
111	利息收入	50	20	30
144	其他財產收入	70	90	-20
269,033	政府撥入收入	299,086	286,991	12,095
266,758	公庫撥款收入	299,086	286,991	12,095
2,276	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
136	其他收入	85	115	-30
136	雜項收入	85	115	-30
270,941	基金用途	303,311	290,716	12,595
270,160	國民教育計畫	301,462	289,216	12,246
270,160	國民中學教育	301,462	289,216	12,246
782	建築及設備計畫	1,849	1,500	349
0	交通及運輸設備	100	100	0
782	其他設備	1,604	1,400	204
0	無形資產	145	0	145
-1,496	本期賸餘（短絀一）	-4,000	-3,500	-500
19,060	期初基金餘額	14,064	16,360	-2,296
0	解繳公庫	0	0	0
17,564	期末基金餘額	10,064	12,860	-2,796

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114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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	39,263	
期末現金及約當現金	35,263	

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 114 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				120	
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
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				299,086	
公庫撥款收入	年	1	299,086,000	299,086	市府撥入經費。
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	活動中心等場地出借收入。
其他收入				85	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得等收入。
雜項收入	年	1	70,000	70	學生影印儲值卡收入。
總 計：				299,311	

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114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
270,160	53	國民教育計畫	301,462	289,216	
260,992	1	用人費用	271,530	261,272	
142,532	11	正式員額薪資	153,600	148,440	
141,705	113	職員薪金	152,760	147,624	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	840	816	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,373	12	聘僱及兼職人員薪資	2,367	2,269	
2,373	124	兼職人員酬金	680	590	兼代課鐘點費。
0			1,198	1,198	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0			417	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。
1,403	13	加(夜)班費	1,339	1,337	
1,403	131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134	未休假加班費	1,329	1,327	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)。
31,194	15	獎金	32,602	31,026	
14,232	151	考績獎金	15,989	15,385	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,947	152	年終獎金	16,538	15,611	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	75	30	市府下授(47)-服務獎章。
66,886	16	退休及卹償金	66,402	63,936	
65,955	161	職員退休及離職金	54,354	52,536	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			11,916	11,268	教職員工退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
931	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)。
16,603	18	福利費	15,220	14,264	
13,830	181	分擔員工保險費	12,204	11,556	教職員工公保3,253,000元、勞保1,572,000元及健保7,379,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
142	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114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	158	157	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，增列500元)。
0		144	123	公教人員年滿50歲共39名，以每人3,500元編列健康檢查費，計136,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友技工年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
2,630	其他福利費	2,092	1,806	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
0		30	30	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)。
6,643	服務費用	9,972	9,937	
942	水電費	2,890	2,450	
850	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		1,650	1,500	電費。
0		929	644	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
92	工作場所水費	85	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	70	自動販賣機水電費分攤款。
115	郵電費	342	313	
33	郵費	54	49	公務用寄發郵件所需郵資。
82	電話費	144	120	公務用電話費。
0	數據通信費	144	144	電腦網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
181	旅運費	265	275	
180	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		103	116	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*16班*1.5人=103,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		51	49	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*20班*1.5人=51,000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114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
1235	貨物運費	11	10	科展、美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
37424	印刷裝訂與廣告費	528	480	
374241	印刷及裝訂費	528	480	印製各類表冊、單據、刊物、答案卡、預算書等相關經費。
1,28025	修理保養及保固費	2,714	2,298	
119252	一般房屋修護費	242	220	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。
151254	其他建築修護費	328	62	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		495	450	禮堂、活動中心、其他建築等維護修繕相關經費。
174255	機械及設備修護費	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		187	170	電腦設備維護等相關經費。
0		43	95	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		255	232	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。
796257	雜項設備修護費	132	120	飲水機更換濾心濾材管線等維修費。
0		55	52	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		176	167	辦公器具養護費(1,048元*168人*1年=176,064元)(配合預算編列至千元，減列64元)。
0		495	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。
40258	其他資產修護費	286	260	水電設備、校園地面及設施等維修相關經費。
726	保險費	13	12	
726Y	其他保險費	13	12	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
3,34527	一般服務費	2,813	3,757	
0276	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。
1,362279	外包費	106	100	校園安全維護-機械保全系統經費。
0		1,328	1,320	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114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。
1,818 0	27D 計時與計件人員酬金	0 951	1,020 909	(A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員薪資、保費及勞退休金等(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資19,000元。
165	27F 體育活動費	352	332	員工文康活動費(2,000元*176人=352,000元)。
273 185	28 專業服務費	281	226	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	50	外聘委員出席費(2,500元*40次=100,000元)。
0		42	42	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*21節=42,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
50	287 委託檢驗(定)試驗認證費	66	60	消防安全、水質及電機設備檢查、簽證等相關經費。
0		21	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	3	3	參加防火訓練等相關訓練費。
39	28A 電腦軟體服務費	34	35	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，減列600元)。
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)。
924	3 材料及用品費	1,923	1,810	
924	32 用品消耗	1,923	1,810	
253	321 辦公(事務)用品	22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
0		220	200	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		511	500	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。
33	322 報章雜誌	70	65	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

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114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
230	323	農業與園藝用品及環境美化費	270	270	環境佈置、美化綠化校園等經費。
0			200	200	校園環境清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
43	324	化學藥劑與實驗用品	42	35	教學用化學藥劑與實驗用品費等相關經費。
45	328	醫療用品(非醫療院所使用)	55	55	衛生保健用品。
321	32Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			44	44	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			440	400	購買教學用品、實驗器材、教材、教具、交通安全及科展材料等。
0			15	15	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			30	0	購置教學及行政用電腦螢幕5,000元*6台=30,000元。
36	4	租金、償債、利息及相關手續費	0	36	
36	45	雜項設備租金	0	36	
36	451	雜項設備租金	0	36	
80	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	191	
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)及護理師執照更換費。
0	72	捐助、補助與獎助	35	48	
0	726	獎助學員生給與	35	48	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0	73	分擔	1	1	
0	73Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
78	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	70	
78	743	獎勵費用	96	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0	75	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114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
0751	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。
1,4859	其他	17,833	15,970	
1,48591	其他支出	17,833	15,970	
1,48591Y	其他	204	170	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		67	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(63班-6班)=67,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		338	295	市府下授(25)-營養安心食材補助。
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	100	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		50	50	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		773	842	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		276	276	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		17	17	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		9	9	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		141	130	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		15,533	13,690	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7825M	建築及設備計畫	1,849	1,500	
7825	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	1,849	1,500	
78251	購建固定資產	1,704	1,500	
427514	購置機械及設備	509	472	購置抽氣式防震多功能藥品櫃、精密電子天平、電動居家床、攝影機、馬達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114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
0514	購置機械及設備		306	375	購置個人電腦(不含螢幕)25,000元*6台=150,000元、筆記型電腦(i5)26,000元*6台=156,000元。
0			182	0	購置資優班教學用磁場量測、二維運動測量、生物實驗、光譜測量實驗器材組及綜合實驗冷藏箱冷凍箱等教學用相關機械設備經費。
0			266	0	購置無線基地台17,500元*6台=105,000元、65吋觸控螢幕42,000元*3台=126,000元及觸控螢幕腳架11,500元*3台=34,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0515	購置交通及運輸設備		100	100	購置教學與行政用等相關交通及運輸設備。
355516	購置雜項設備		341	553	購置直立式冷藏櫃、飲水機、冷氣機等教學與行政用相關雜項設備經費。
052	購置無形資產		145	0	
0521	購置電腦軟體		145	0	購置無聲廣播軟體-網路矩陣影音廣播頻道管理系統28,874元*5組=144,370元(配合預算編列至千元，增列630元)。
270,941	總 計		303,311	290,716	

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 114 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				301,462 301,462	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、無線基地台等教學與行政用相關機械設備，購置直立式冷藏櫃、飲水機、冷氣機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)。 購置無聲廣播軟體-網路矩陣影音廣播頻道管理系統(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				1,849 100	
其他設備				1,604	
無形資產				145	
合 計				303,311	

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 114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				303,311 301,462	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				1,849	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、抽氣式防震多功能藥品櫃、馬達等教學與行政用相關機械設備、購置直立式冷藏櫃、飲水機、冷氣機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				290,716 289,216	113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				1,500	113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。
前年度決算數				270,941	

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 114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				270,160	112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				782	112年度決算數係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、互動觸控式螢幕、抽水馬達等教學與行政用相關機械設備、購置音樂教室用鋼琴、分離式冷氣機、籃板組更換吉開放式鞋櫃等教學與行政用相關雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				264,774 264,057	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				252,773	

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 114 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				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。

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 114 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	161	9	170	行政人員15人(含校長1人)及教師153人(含專任運動教練1人)，因普通班增加4班，較上年度增加教師9人。
職員	159	9	168	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	161	9	170	

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約用人員2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約用人員2人，預算金額951,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,328,000元。

壠國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
260,992	261,272	用人費用	271,530	271,530	0		
142,532	148,440	正式員額薪資	153,600	153,600	0		
141,705	147,624	職員薪金	152,760	152,760	0		
828	816	工員工資	840	840	0		
2,373	2,269	聘僱及兼職人員薪資	2,367	2,367	0		
2,373	2,269	兼職人員酬金	2,367	2,367	0		
1,403	1,337	加（夜）班費	1,339	1,339	0		
1,403	10	延長工時加班費	10	10	0		
	1,327	未休假加班費	1,329	1,329	0		
31,194	31,026	獎金	32,602	32,602	0		
14,232	15,385	考績獎金	15,989	15,989	0		
16,947	15,611	年終獎金	16,538	16,538	0		
15	30	其他獎金	75	75	0		
66,886	63,936	退休及卹償金	66,402	66,402	0		
65,955	63,804	職員退休及離職金	66,270	66,270	0		
931	132	工員退休及離職金	132	132	0		
16,603	14,264	福利費	15,220	15,220	0		
13,830	11,556	分擔員工保險費	12,204	12,204	0		
142	296	傷病醫藥費	318	318	0		
2,630	2,412	其他福利費	2,698	2,698	0		
6,643	9,937	服務費用	9,972	9,972	0		
942	2,450	水電費	2,890	2,890	0		
850	2,264	工作場所電費	2,699	2,699	0		
92	80	工作場所水費	85	85	0		
	106	其他場所水電費	106	106	0		
115	313	郵電費	342	342	0		
33	49	郵費	54	54	0		
82	120	電話費	144	144	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
181	275	旅運費	265	265	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114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		
180	265	國內旅費	254	254	0		
1	10	貨物運費	11	11	0		
374	480	印刷裝訂與廣告費	528	528	0		
374	480	印刷及裝訂費	528	528	0		
1,280	2,298	修理保養及保固費	2,714	2,714	0		
119	220	一般房屋修護費	242	242	0		
151	512	其他建築修護費	823	823	0		
174	517	機械及設備修護費	505	505	0		
796	789	雜項設備修護費	858	858	0		
40	260	其他資產修護費	286	286	0		
7	12	保險費	13	13	0		
7	12	其他保險費	13	13	0		
3,345	3,757	一般服務費	2,813	2,813	0		
	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0		
1,362	1,480	外包費	1,494	1,494	0		
1,818	1,929	計時與計件人員酬金	951	951	0		
165	332	體育活動費	352	352	0		
273	226	專業服務費	281	281	0		
185	107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157	157	0		
50	81	委託檢驗(定)試驗認證費	87	87	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
39	35	電腦軟體服務費	34	34	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
924	1,810	材料及用品費	1,923	1,923	0		
924	1,810	用品消耗	1,923	1,923	0		
253	722	辦公（事務）用品	753	753	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114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		
33	65	報章雜誌	70	70	0		
230	470	農業與園藝用品及 環境美化費	470	470	0		
43	35	化學藥劑與實驗用 品	42	42	0		
45	55	醫療用品(非醫療院 所使用)	55	55	0		
321	463	其他用品消耗	533	533	0		
36	36	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0		
36	36	雜項設備租金	0	0	0		
36	36	雜項設備租金	0	0	0		
782	1,500	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	1,849	0	1,849		
782	1,500	購建固定資產	1,704	0	1,704		
427	847	購置機械及設備	1,263	0	1,263		
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
355	553	購置雜項設備	341	0	341		
		購置無形資產	145	0	145		
		購置電腦軟體	145	0	145		
80	191	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	204	204	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
	48	捐助、補助與獎助	35	35	0		
	48	獎助學員生給與	35	35	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
78	70	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	96	96	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114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		
78	70	獎勵費用	96	96	0		
	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
	70	技能競賽	70	70	0		
1,485	15,970	其他	17,833	17,833	0		
1,485	15,970	其他支出	17,833	17,833	0		
1,485	15,970	其他	17,833	17,833	0		
270,941	290,716	合 計	303,311	301,462	1,849		

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用車輛：自用小客車(8人座)1輛。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
43,464	資 產 合 計	35,964	39,964	-4,000
43,464	資 產	35,964	39,964	-4,000
43,464	流動資產	35,964	39,964	-4,000
42,763	現金	35,263	39,263	-4,000
42,763	銀行存款	35,263	39,263	-4,000
700	預付款項	700	700	0
700	預付費用	700	700	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
25,900	負 債	25,900	25,900	0
24,423	流動負債	24,423	24,423	0
24,423	應付款項	24,423	24,423	0
24,423	應付代收款	24,423	24,423	0
1,477	其他負債	1,477	1,477	0
1,477	什項負債	1,477	1,477	0
1,477	存入保證金	1,477	1,477	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,564	基金餘額	10,064	14,064	-4,000
17,564	基金餘額	10,064	14,064	-4,000
17,564	基金餘額	10,064	14,064	-4,000
17,564	累積餘額	10,064	14,064	-4,000
43,464	負債及基金餘額合計	35,964	39,964	-4,000

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114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	233,298								233,298
土地改良物	14,790	14,642						120	28
房屋及建築	116,103	54,608						5,735	55,760
機械及設備	58,470	43,184	1,263	(1)			購買抽氣式 防震多功能 藥品櫃、馬 達、個人電 腦(不含螢 幕)、筆記 型電腦、無 線基地台及 觸控螢幕等 教學與行政 用相關機械 設備經費。	7,765	8,784
交通及運輸設備	15,124	12,241	100	(1)			購用教學與 行政用等相 關交通及運 輸設備。	1,663	1,320
雜項設備	53,014	44,964	341	(1)			購置直立式 冷藏櫃、飲 水機、冷氣 機等教學與 行政用相關 雜項設備經 費。	1,303	7,088
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,207		145	(1)	108	(11)	購置無聲廣 播軟體-網 路矩陣影音 廣播頻道管 理系統及電 腦軟體攤銷 數。		1,244
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									

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114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			
合計	492,006	169,639	1,849		108			16,586	307,522

註：