

特別收入 16-41

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 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 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 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 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 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 143 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 160 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 112 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	7 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對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 6,081 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	12 萬元	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 6,251 萬 5,000 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	120 萬元	改善教學環境、購置個人電腦、筆記型電腦、無線基地台、音樂教室用鋼琴、冷氣機、製冰機、電子天平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 6,101 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 5,057

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 112 年度

萬 5,000 元，增加 1,044 萬元，約 4.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,371 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 5,257 萬 5,000 元，增加 1,114 萬元，約 4.41%，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 270 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 70 萬元，約 35.00%，將移用以前基金餘額 270 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 2 億 3,865 萬 7,000 元，決算數 2 億 4,546 萬 9,632 元，執行率 102.85%。	
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 萬 1,352 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 4 萬 3,670 元。 2. 利息收入 6,829 元。 3. 其他財產收入 7 萬 1,550 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 4,306 萬 9,613 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬 6,230 元。
其他收入	專戶結餘、冷氣儲值卡收入、學生影	雜項收入 21 萬 388 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 112 年度

	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。	
基金用途	預算數 2 億 4,015 萬 7,000 元，決算數 2 億 5,277 萬 3,134 元，執行率 105.25%。	
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 3,955 萬 7,000 元，決算數 2 億 5,217 萬 8,322 元，執行率 105.27%。
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、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、註冊章植印機、碎紙機及行政與教學相關設備等行政及教學相關設備等。預算數 60 萬元，決算數 59 萬 4,812 元，執行率 99.14%。

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 6,759 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 6,872 萬 7,937 元，執行率 100.67%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠款等。	違規罰款收入 4,288 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及自動販賣機及教室、活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1,110 元。 2. 利息收入 4,840 元。 3. 其他財產收入 3 萬 3,820 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 112 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 6,755 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 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及收回以前年度用人費用支出等。	雜項收入 10 萬 8,879 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,759 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 4,716 萬 7,057 元，執行率 87.81%。	
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 6,683 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 4,670 萬 5,372 元，執行率 87.94%。
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、廣播主控台、數位廣播視訊盒、監視設備系統、鋼琴及行政與教學相關設備等。預算分配數 76 萬 7,000 元，實際執行數 46 萬 1,685 元，執行率 60.19%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,908 萬 3,000 元，其中 843 萬 4,070 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(-)
245,470	基金來源	261,015	250,575	10,440
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
122	財產收入	78	88	-10
44	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	8	8	0
72	其他財產收入	70	80	-10
245,116	政府撥入收入	260,817	250,137	10,680
243,070	公庫撥款收入	260,817	250,137	10,680
2,046	政府其他撥入收入	0	0	0
210	其他收入	120	350	-230
210	雜項收入	120	350	-230
252,773	基金用途	263,715	252,575	11,140
252,178	國民教育計畫	262,515	251,432	11,083
252,178	國民中學教育	262,515	251,432	11,083
595	建築及設備計畫	1,200	1,143	57
113	交通及運輸設備	85	67	18
482	其他設備	1,115	786	329
0	無形資產	0	290	-290
-7,304	本期賸餘 (短絀-)	-2,700	-2,000	-700
19,309	期初基金餘額	10,006	17,809	-7,804
0	解繳公庫	0	0	0
12,006	期末基金餘額	7,306	15,809	-8,504

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)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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)	-2,700	
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)	-2,700	
期初現金及約當現金	31,783	
期末現金及約當現金	29,083	

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 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	
財產收入				78	
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	20,000	20	活動中心等場地出借收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	自動販賣機場地費收入。
政府撥入收入				260,817	
公庫撥款收入	年	1	260,817,000	260,817	市府撥入經費。
其他收入				120	
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	100,000	100	學生影印儲值卡收入。
總 計：				261,015	

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
252,178	53 國民教育計畫	262,515	251,432	
243,412	1 用人費用	249,091	239,037	
130,989	11 正式員額薪資	140,436	128,700	
130,066	113 職員薪金	139,620	127,884	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〕。
923	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〕。
1,849	12 聘僱及兼職人員薪資	2,181	2,173	
1,849	124 兼職人員酬金	72	72	市府下授(13)-補校導師費。
0		409	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	560	兼代課鐘點費。
0		1,140	1,140	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
1,436	13 超時工作報酬	1,280	1,158	
1,436	131 加班費	1,270	1,148	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。
27,404	15 獎金	27,087	26,369	
11,794	151 考績獎金	12,820	11,678	教職員工考績獎金〔來自用人費用明細資料〕。
15,605	152 年終獎金	14,252	14,661	教職員工年終獎金〔來自用人費用明細資料〕。
5	15Y 其他獎金	15	30	市府下授(47)-服務獎章。
66,919	16 退休及卹償金	64,561	66,982	
65,690	161 職員退休及離職金	53,233	55,294	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		11,196	11,556	教職員退撫基金機關補助〔來自用人費用明細資料〕。
1,229	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〕。
14,815	18 福利費	13,546	13,655	
12,987	181 分擔員工保險費	11,484	11,844	教職員工公保3,008,000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〕。
83	183 傷病醫藥費	158	116	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(兩年一編)，計157,500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
0183	傷病醫藥費	105	77	公教人員及技工、工友年滿50歲共30名，以每人3,500元編列健康檢查，計105,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,74618Y	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		1,183	990	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	36	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友4人=24,000元)。
6,0882	<b>服務費用</b>	9,339	8,347	
76021	<b>水電費</b>	2,465	1,906	
711212	工作場所電費	1,500	1,400	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		679	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
49214	工作場所水費	80	80	水費。
021Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
0		50	270	自動販賣機水電費分攤款。
15722	<b>郵電費</b>	211	207	
44221	郵費	49	45	公務用寄發郵件所需郵資。
113222	電話費	120	162	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	電腦網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
12823	<b>旅運費</b>	280	280	
127231	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		54	54	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)。
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。
30624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	480	450	
306241	印刷及裝訂費	480	450	印製各類表冊、單據、刊物、答案卡、預算書等相關經費。
1,56025	<b>修理保養及保固費</b>	2,151	1,985	

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
143252	一般房屋修護費	200	200	校舍、教室、辦公室等修繕相關經費。
302254	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	61	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
326255	機械及設備修護費	230	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	20	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
677257	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		450	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。
0		166	171	辦公器具養護費(1,048元*158人*1年=165,584元)(配合預算編列至千元，增列416元)。
0		53	54	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
113258	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。
426	<b>保險費</b>	10	10	
426Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,94827	<b>一般服務費</b>	3,422	3,190	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	16	10	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。
1,190279	外包費	100	100	校園安全維護-機械保全系統經費。
0		1,210	1,130	校園安全維護-委外校警2人保全費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,60727D	計時與計件人員酬金	851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,020	975	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)。

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
151	27F 體育活動費	165	165	員工文康活動費(1,000元*165人=165,000元)(含臨時人員5人)。
100	28 專業服務費	194	193	
47	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)。
0		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)。
30	287 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		22	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。
23	28A 電腦軟體服務費	32	32	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。
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)。
1,045	3 材料及用品費	1,649	1,659	
131	使用材料費	0	120	
1315	設備零件	0	120	
1,044	32 用品消耗	1,649	1,539	
453	321 辦公(事務)用品	22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
0		450	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		180	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。
31	322 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。
198	323 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		180	115	校園環境清潔用各類清潔及掃地用具等相關經費。
11	324 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。

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
46328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
30532Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		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)。
0		365	320	購買教學用品、實驗器材、教材、教具、交通安全及科展材料等。
367	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	151	143	
271	<b>會費</b>	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。
073	<b>分擔</b>	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
3474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	78	70	
34743	獎勵費用	78	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	70	70	
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。
1,5989	<b>其他</b>	2,285	2,246	
1,59891	<b>其他支出</b>	2,285	2,246	
1,59891Y	其他	150	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		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		325	300	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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
091Y	其他	1,027	1,026	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		264	264	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)。
0		303	304	市府下授(25)-天天安心食材補助。
5955M	<b>建築及設備計畫</b>	1,200	1,143	
5955	<b>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</b>	1,200	1,143	
59551	<b>購建固定資產</b>	1,200	853	
482514	購置機械及設備	240	437	購置電子天平、自由落體實驗器等教學與行政用相關機械設備經費。
0		305	169	購置個人電腦(不含螢幕)24,000元*5台=120,000元、筆記型電腦25,000元*5台=125,000元及無線基地台12,000元*5台=60,000元。
113515	購置交通及運輸設備	85	67	購置活動用音響等教學與行政用相關交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	570	180	購置音樂教室用鋼琴、製冰機、籃板組更換、冷氣機等教學與行政用相關雜項設備經費。
052	<b>購置無形資產</b>	0	290	
0521	購置電腦軟體	0	290	
252,773	總計	263,715	252,575	

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 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				262,515 262,515	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)。  購置活動用音響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、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、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,200 85	
其他設備				1,115	
合 計				263,715	

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 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				263,715 262,515	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				1,200	
上年度預算數 國民教育計畫				252,575 251,432	111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	
前年度決算數				252,773	111年度預計支應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交通及運輸設備、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、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教學用各種軟體。

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 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
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。
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。
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。
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。

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 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
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。

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 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	165	-5	160	行政人員15人(含校長1人)及教師143人(含專任運動教練1人)，因普通班減少2班，較上年度減少教師5人。
職員	163	-5	158	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	165	-5	160	

- 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。

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	140,436		1,280		14,252	12,820	15	64,561
國民教育計畫	140,436		1,280		14,252	12,820	15	64,561
正式人員	140,436		1,280		14,252	12,820	15	64,561
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851,000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1,210,000元。

壠國民中學  
 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				
		11,484	279		1,783		246,910	2,181	249,091
		11,484	279		1,783		246,910	2,181	249,091
		11,484	279		1,783		246,910		246,910
								2,181	2,181

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	
243,412	239,037	用人費用	249,091	249,091	0	
130,989	128,700	正式員額薪資	140,436	140,436	0	
130,066	127,884	職員薪金	139,620	139,620	0	
923	816	工員工資	816	816	0	
1,849	2,173	聘僱及兼職人員薪資	2,181	2,181	0	
1,849	2,173	兼職人員酬金	2,181	2,181	0	
1,436	1,158	超時工作報酬	1,280	1,280	0	
1,436	1,158	加班費	1,280	1,280	0	
27,404	26,369	獎金	27,087	27,087	0	
11,794	11,678	考績獎金	12,820	12,820	0	
15,605	14,661	年終獎金	14,252	14,252	0	
5	30	其他獎金	15	15	0	
66,919	66,982	退休及卹償金	64,561	64,561	0	
65,690	66,850	職員退休及離職金	64,429	64,429	0	
1,229	132	工員退休及離職金	132	132	0	
14,815	13,655	福利費	13,546	13,546	0	
12,987	11,844	分擔員工保險費	11,484	11,484	0	
83	209	傷病醫藥費	279	279	0	
1,746	1,602	其他福利費	1,783	1,783	0	
6,088	8,347	服務費用	9,339	9,339	0	
760	1,906	水電費	2,465	2,465	0	
711	1,520	工作場所電費	2,299	2,299	0	
49	80	工作場所水費	80	80	0	
	306	其他場所水電費	86	86	0	
157	207	郵電費	211	211	0	
44	45	郵費	49	49	0	
113	162	電話費	120	120	0	
		數據通信費	42	42	0	
128	280	旅運費	280	280	0	
127	270	國內旅費	270	270	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	
	10	貨物運費	10	10	0	
306	450	印刷裝訂與廣告費	480	480	0	
306	450	印刷及裝訂費	480	480	0	
1,560	1,985	修理保養及保固費	2,151	2,151	0	
143	200	一般房屋修護費	200	200	0	
302	511	其他建築修護費	512	512	0	
326	370	機械及設備修護費	400	400	0	
677	654	雜項設備修護費	789	789	0	
113	250	其他資產修護費	250	250	0	
4	10	保險費	10	10	0	
4	10	其他保險費	10	10	0	
2,948	3,190	一般服務費	3,422	3,422	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0	
1,190	1,230	外包費	1,370	1,370	0	
1,607	1,785	計時與計件人員酬金	1,871	1,871	0	
151	165	體育活動費	165	165	0	
100	193	專業服務費	194	194	0	
47	77	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77	77	0	
30	81	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
23	32	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	
1,045	1,659	材料及用品費	1,649	1,649	0	
1	120	使用材料費	0	0	0	
1	120	設備零件	0	0	0	
1,044	1,539	用品消耗	1,649	1,649	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	
453	652	辦公(事務)用品	652	652	0	
31	65	報章雜誌	65	65	0	
198	365	農業與園藝用品及 環境美化費	430	430	0	
11	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
46	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
305	377	其他用品消耗	422	422	0	
595	1,143	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	1,200	0	1,200	
595	853	購建固定資產	1,200	0	1,200	
482	606	購置機械及設備	545	0	545	
113	67	購置交通及運輸設備	85	0	85	
	180	購置雜項設備	570	0	570	
	290	購置無形資產	0	0	0	
	290	購置電腦軟體	0	0	0	
36	143	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	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	
34	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	78	0	
34	70	獎勵費用	78	78	0	
	70	競賽及交流活動費	70	70	0	
	70	技能競賽	70	70	0	
1,598	2,246	其他	2,285	2,285	0	
1,598	2,246	其他支出	2,285	2,285	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	
1,598	2,246	其他	2,285	2,285	0	
252,773	252,575	合計	263,715	262,515	1,200	

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
39,067	資 產 合 計	34,367	37,067	-2,700
39,067	資 產	34,367	37,067	-2,700
33,783	流動資產	29,083	31,783	-2,700
33,783	現金	29,083	31,783	-2,700
33,783	銀行存款	29,083	31,783	-2,700
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
27,062	負 債	27,062	27,062	0
19,938	流動負債	19,938	19,938	0
19,938	應付款項	19,938	19,938	0
19,938	應付代收款	19,938	19,938	0
7,123	其他負債	7,123	7,123	0
7,123	什項負債	7,123	7,123	0
1,839	存入保證金	1,839	1,839	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
12,006	基金餘額	7,306	10,006	-2,700
12,006	基金餘額	7,306	10,006	-2,700
12,006	基金餘額	7,306	10,006	-2,700
12,006	累積餘額	7,306	10,006	-2,700
39,067	負債及基金餘額合計	34,367	37,067	-2,700

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	250,921							250,921	
土地改良物	14,790	14,642					120	28	
房屋及建築	115,849	50,722					5,735	59,392	
機械及設備	47,673	35,619	545	(1)		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。	7,347	5,252	
交通及運輸設備	13,086	10,691	85	(1)		購置活動用音響等教學與行政用相關交通及運輸設備。	1,623	857	
雜項設備	49,234	42,257	570	(1)		購置音樂教室用鋼琴、製冰機、籃板組更換、冷氣機等教學與行政用相關雜項設備。	1,126	6,421	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,131				79	(9) 電腦軟體攤銷。		2,052	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	493,684	153,931	1,200		79		15,951	324,923	

註：