

特別收入 16-24

中華民國 115 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 115 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 115 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 158 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 174 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 115 年度

一、基金來源

| 來源別    | 本年度預算數              | 實施內容                           |
|--------|---------------------|--------------------------------|
| 勞務收入   | 33 萬 4,000 元        | 教師含（代理教師）甄選報名費、藝術才能音樂班鑑定招生報名費。 |
| 財產收入   | 22 萬元               | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。            |
| 政府撥入收入 | 3 億 2,981 萬 8,000 元 | 市府撥入經費收入。                      |
| 規費收入   | 30 萬元               | 活動中心等對外開放場地收入等。                |
| 其他收入   | 2 萬 4,000 元         | 資源回收物品等變賣收入。                   |

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 3,047 萬 7,000 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 | 121 萬 9,000 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 3,069 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 2,462 萬 1,000 元，增加 607 萬 5,000 元，約 1.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途 3 億 3,169 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 2,506

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 115 年度

萬 8,000 元，增加 662 萬 8,000 元，約 2.04%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 44 萬 7,000 元，增加 55 萬 3,000 元，約 123.71%，將移用以前基金餘額 100 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（113）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 1,784 萬 3,000 元，決算數 2 億 9,400 萬 1,757 元，執行率 92.50%。 |                                                                             |
| 徵收及依法分配收入 | 學生破壞公物賠償收入等。                                                | 違規罰款收入 1 萬 1,400 元。                                                         |
| 勞務收入      | 代理教師甄選報名費收入。                                                | 服務收入 3 萬元。                                                                  |
| 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費等。                          | 1. 財產處分收入 13 萬 4,260 元。<br>2. 利息收入 16 萬 2,898 元。<br>3. 其他財產收入 30 萬 6,750 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 9,056 萬 9,716 元。<br>2. 政府其他撥入收入 270 萬 4,041 元。                |
| 其他收入      | 資源回收物品變賣收入、收回以前年度支出等。                                       | 雜項收入 8 萬 2,692 元。                                                           |
| 基金用途      | 預算數 3 億 1,829 萬 3,000 元，決算數 3 億 882                         |                                                                             |

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 115 年度

|         |                          |                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 萬 8,468 元，執行率 97.03%。    |                                                                                           |
| 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 1,780 萬 1,000 元，決算數 3 億 837 萬 3,254 元，執行率 97.03%。 |
| 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、冷氣及行政及教學相關設備等。預算數 49 萬 2,000 元，決算數 45 萬 5,214 元，執行率 92.52%。                       |

二、上年度已過期間（114 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 8,882 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 9,011 萬 4,354 元，執行率 100.68%。 |                                                              |
| 徵收及依法分配收入 | 新生服裝及書包採購逾期違約金。                                                  | 違規罰款收入 1 萬 2,103 元。                                          |
| 財產收入      | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。                                              | 1. 財產處分收入 3 萬 4,500 元。<br>2. 利息收入 9 萬 1,654 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 8,879 萬 8,000 元。<br>2. 政府其他撥入收入 103 萬 2,000 元。 |
| 規費收入      | 活動中心等對外開放場地收費等。                                                  | 使用規費收入 13 萬 7,375 元。                                         |
| 其他收入      | 資源回收物品變賣收入等。                                                     | 雜項收入 8,722 元。                                                |
| 基金用途      | 預算分配數 1 億 8,882 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,205 萬 7,309 元，執行率 91.12%。  |                                                              |
| 國民教育計畫    | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及                                                 | 辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及                                   |

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 115 年度

|         |                        |                                                                       |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | 各項活動等業務。               | 各項活動等。預算分配數 1 億 8,851 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,176 萬 6,769 元，執行率 91.11%。 |
| 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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 31 萬元，實際執行數 29 萬 540 元，執行率 93.72%。           |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,342 萬 9,000 元，其中 562 萬 2,960 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115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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 294,002 | 基金來源      | 330,696 | 324,621 | 6,075   |
| 11      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 11      | 徵收收入      | 0       | 0       | 0       |
| 11      | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 30      | 勞務收入      | 334     | 0       | 334     |
| 30      | 服務收入      | 334     | 0       | 334     |
| 604     | 財產收入      | 220     | 70      | 150     |
| 134     | 財產處分收入    | 100     | 10      | 90      |
| 163     | 利息收入      | 120     | 60      | 60      |
| 307     | 其他財產收入    | 0       | 0       | 0       |
| 293,274 | 政府撥入收入    | 329,818 | 324,221 | 5,597   |
| 290,570 | 公庫撥款收入    | 329,818 | 324,221 | 5,597   |
| 2,704   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 規費收入      | 300     | 300     | 0       |
| 0       | 使用規費收入    | 300     | 300     | 0       |
| 83      | 其他收入      | 24      | 30      | -6      |
| 83      | 雜項收入      | 24      | 30      | -6      |
| 308,828 | 基金用途      | 331,696 | 325,068 | 6,628   |
| 308,373 | 國民教育計畫    | 330,477 | 324,628 | 5,849   |
| 308,373 | 國民中學教育    | 330,477 | 324,628 | 5,849   |
| 455     | 建築及設備計畫   | 1,219   | 440     | 779     |
| 0       | 營建及修建工程   | 769     | 0       | 769     |
| 455     | 其他設備      | 450     | 440     | 10      |
| -14,827 | 本期賸餘(短絀一) | -1,000  | -447    | -553    |
| 22,251  | 期初基金餘額    | 6,977   | 21,801  | -14,824 |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 7,424   | 期末基金餘額    | 5,977   | 21,354  | -15,377 |

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115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)       | -1,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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) | -1,000 |                          |
| 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) | -1,000 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 24,429 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 23,429 |                          |

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 115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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                   |
| 勞務收入    |     |             |             | 334     |                   |
| 服務收入    | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 教師(含代理教師)甄選報名費。   |
| 服務收入    | 年   | 1           | 324,000     | 324     | 辦理藝術才能音樂班鑑定招生報名費。 |
| 財產收入    |     |             |             | 220     |                   |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 100,000     | 100     | 財產報廢變賣收入。         |
| 利息收入    | 年   | 1           | 120,000     | 120     | 基金各專戶利息收入。        |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 329,818 |                   |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 329,818,000 | 329,818 | 市府撥入經費。           |
| 規費收入    |     |             |             | 300     |                   |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 300,000     | 300     | 活動中心等對外開放場地租借收入。  |
| 其他收入    |     |             |             | 24      |                   |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 24,000      | 24      | 資源回收物品等變賣收入。      |
| 總 計：    |     |             |             | 330,696 |                   |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 308,373    | 53  | <b>國民教育計畫</b>    | 330,477    | 324,628    |                                                                        |
| 285,915    | 1   | <b>用人費用</b>      | 300,292    | 297,313    |                                                                        |
| 149,520    | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 160,788    | 155,256    |                                                                        |
| 149,095    | 113 | 職員薪金             | 160,356    | 154,836    | 教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。                                      |
| 425        | 114 | 工員工資             | 432        | 420        | 工友薪資(來自用人費用明細資料)。                                                      |
| 652        | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 800        | 800        |                                                                        |
| 652        | 124 | 兼職人員酬金           | 800        | 800        | 兼代課鐘點費。                                                                |
| 1,467      | 13  | <b>加(夜)班費</b>    | 1,673      | 1,194      |                                                                        |
| 1,467      | 134 | 未休假加班費           | 1,673      | 1,194      | 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)。                                           |
| 35,474     | 15  | <b>獎金</b>        | 36,205     | 36,429     |                                                                        |
| 17,719     | 151 | 考績獎金             | 17,206     | 18,188     | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                                  |
| 17,589     | 152 | 年終獎金             | 18,769     | 17,941     | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                                  |
| 165        | 15Y | 其他獎金             | 230        | 300        | 市府下授(47)-服務獎章。                                                         |
| 80,420     | 16  | <b>退休及卹償金</b>    | 83,948     | 85,896     |                                                                        |
| 80,393     | 161 | 職員退休及離職金         | 14,784     | 15,516     | 提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。                                                 |
| 0          |     |                  | 69,128     | 70,356     | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                             |
| 27         | 162 | 工員退休及離職金         | 36         | 24         | 提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。                                               |
| 18,381     | 18  | <b>福利費</b>       | 16,878     | 17,738     |                                                                        |
| 14,611     | 181 | 分擔員工保險費          | 12,900     | 13,776     | 教職員工公保3,375,000元、勞保1,528,000元及健保7,997,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。        |
| 155        | 183 | 傷病醫藥費            | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                           |
| 0          |     |                  | 131        | 135        | 公教人員40歲以上未滿50歲共29名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計130,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                            |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0183       | 傷病醫藥費          | 190        | 221        | 公教人員年滿50歲共53名，以每人3,500元編列健康檢查費，計185,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 3,61518Y   | 其他福利費          | 544        | 480        | 休假補助(來自用人費用明細資料)。                                                                                                 |
| 0          |                | 3,073      | 3,086      | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                                                                                            |
| 0          |                | 24         | 24         | 退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。                                                                                     |
| 5,7852     | 服務費用           | 8,079      | 7,836      |                                                                                                                   |
| 1,62421    | 水電費            | 1,378      | 2,442      |                                                                                                                   |
| 0212       | 工作場所電費         | 1,200      | 2,272      | 電費。                                                                                                               |
| 1,571      |                | 120        | 120        | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                                                                                             |
| 53214      | 工作場所水費         | 58         | 50         | 水費。                                                                                                               |
| 9022       | 郵電費            | 251        | 253        |                                                                                                                   |
| 27221      | 郵費             | 32         | 34         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                                                                                      |
| 63222      | 電話費            | 75         | 75         | 公務用電話費。                                                                                                           |
| 0224       | 數據通信費          | 144        | 144        | 資訊計畫-校園網路電路費。                                                                                                     |
| 28323      | 旅運費            | 278        | 215        |                                                                                                                   |
| 246231     | 國內旅費           | 204        | 156        | 本校戶外教育活動隨行人員費用。                                                                                                   |
| 0          |                | 28         | 23         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                                                                                |
| 37235      | 貨物運費           | 46         | 36         | 各項活動、比賽及科美展作品等器材、書籍搬運用車資。                                                                                         |
| 29224      | 印刷裝訂與廣告費       | 258        | 201        |                                                                                                                   |
| 292241     | 印刷及裝訂費         | 228        | 171        | 教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。                                                                                         |
| 0          |                | 30         | 30         | 各類表冊及預算書、單據等印刷。                                                                                                   |
| 79225      | 修理保養及保固費       | 1,202      | 883        |                                                                                                                   |
| 219252     | 一般房屋修護費        | 120        | 100        | 校舍、辦公室等各項建築物修護費。                                                                                                  |
| 85254      | 其他建築修護費        | 80         | 70         | 活動中心等對外開放場地修護費。                                                                                                   |
| 164255     | 機械及設備修護費       | 120        | 100        | 教學及行政用等各項機械及設備修護費。                                                                                                |
| 2256       | 交通及運輸設備修護費     | 0          | 0          |                                                                                                                   |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 309257     | 雜項設備修護費        | 58         | 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。                                              |
| 0          |                | 181        | 171        | 本校辦公器具養護費(1,048元*173人*1年=181,304元)(配合預算編列至千元，減列304元)。                        |
| 0          |                | 120        | 120        | 各科教學機具、樂器等相關修護費。                                                             |
| 0          |                | 59         | 99         | 飲水機等雜項設備修護費。                                                                 |
| 0          |                | 404        | 118        | 市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。    |
| 13258      | 其他資產修護費        | 60         | 50         | 水電、校園地面及設施等修護費。                                                              |
| 026        | 保險費            | 7          | 3          |                                                                              |
| 026Y       | 其他保險費          | 7          | 3          | 學生參加各項比賽、活動保險費。                                                              |
| 2,19427    | 一般服務費          | 3,857      | 3,355      |                                                                              |
| 14276      | 佣金、匯費、經理費及手續費  | 7          | 1          | 繳納各項費用相關手續費、匯費等。                                                             |
| 131279     | 外包費            | 96         | 96         | 校園電子保全系統費。                                                                   |
| 0          |                | 1,044      | 0          | 校園安全委外校警服務費。                                                                 |
| 0          |                | 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      | 523        | 1,425      | (A)校園安全警衛約用人員薪資等經費(38,000元*1人*13.5月=513,000元)。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資10,000元。     |
| 1,774      |                | 1,570      | 1,425      | (A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員薪資(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。 |
| 0          |                | 5          | 0          | 身心障礙約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。           |
| 27527F     | 體育活動費          | 552        | 348        | 員工文康活動費(3,000元*184人=552,000元)。                                               |
| 38428      | 專業服務費          | 722        | 358        |                                                                              |
| 33282      | 專技人員酬金         | 36         | 36         | 電氣技師費(3,000元*12月=36,000元)。                                                   |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                            |
|------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108285     |                | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 74         | 74         | 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*37節=74,000元)。                                                              |
| 0          |                |                  | 90         | 70         | 外聘委員出席費(2,500元*36次=90,000元)。                                                                      |
| 44287      |                | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 37         | 37         | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                             |
| 0          |                |                  | 80         | 70         | 消防安全、衛生檢查簽證費等相關經費。                                                                                |
| 0288       |                | 委託考選訓練費          | 13         | 13         | 勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。                                                                               |
| 0          |                |                  | 8          | 8          | 教職員工參加業務相關訓練費用。                                                                                   |
| 0289       |                | 試務甄選費            | 10         | 0          | 辦理教師甄選作業相關費用。                                                                                     |
| 0          |                |                  | 324        | 0          | 辦理藝術才能音樂班鑑定招生工作相關經費。                                                                              |
| 6428A      |                | 電腦軟體服務費          | 50         | 50         | 資訊計畫-差勤系統維護費8,000元、現金出納系統維護費8,000元、薪資管理系統維護費9,000元、電腦排課管理系統維護費14,000元、社團選填系統維護費11,000元，共計50,000元。 |
| 13628Y     |                | 其他專業服務費          | 0          | 0          |                                                                                                   |
| 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)。                                                                    |
| 1,4113     |                | 材料及用品費           | 1,292      | 1,328      |                                                                                                   |
| 1,41132    |                | 用品消耗             | 1,292      | 1,328      |                                                                                                   |
| 468321     |                | 辦公(事務)用品         | 75         | 75         | 行政及教學印製試卷、講義用紙張、油墨等。                                                                              |
| 0          |                |                  | 130        | 134        | 各項行政事務辦公用品。                                                                                       |
| 0          |                |                  | 210        | 210        | 行政及班級教學用文具、碳粉及電腦耗材等消耗品。                                                                           |
| 66322      |                | 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。                                                                              |
| 94323      |                | 農業與園藝用品及環境美化費    | 111        | 100        | 環境佈置、綠化美化校園經費。                                                                                    |
| 0          |                |                  | 140        | 140        | 環境保護清潔消毒等相關經費。                                                                                    |
| 0          |                |                  | 110        | 100        | 校園打掃用各類清潔用具等。                                                                                     |
| 89324      |                | 化學藥劑與實驗用品        | 20         | 20         | 教學用化學藥劑與實驗用品費。                                                                                    |
| 13328      |                | 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           | 60         | 110        | 購置教學用各項球類器材等。                                                                                     |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                      |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 290        | 285        | 教學及行政用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                      |
| 0          |                         | 15         | 15         | 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，增列600元)。  |
| 0          |                         | 5          | 5          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 681        |                         | 4          | 4          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                                    |
| 0          |                         | 32         | 40         | 資訊計畫-購置教學及行政用電腦螢幕(4,000元*8台=32,000元)。                       |
| 2034       | 租金、償債、利息及相關手續費          | 282        | 262        |                                                             |
| 20345      | 雜項設備租金                  | 282        | 262        |                                                             |
| 203451     | 雜項設備租金                  | 282        | 262        | 影印機等租金。                                                     |
| 2587       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 323        | 323        |                                                             |
| 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)。                                  |
| 7372       | 捐助、補助與獎助                | 98         | 73         |                                                             |
| 73726      | 獎助學員生給與                 | 98         | 73         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。                                        |
| 073        | 分擔                      | 9          | 9          |                                                             |
| 073Y       | 分擔其他費用                  | 9          | 9          | 公共意外責任保險自付額。                                                |
| 8674       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 66         | 96         |                                                             |
| 86743      | 獎勵費用                    | 66         | 96         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                         |
| 9875       | 競賽及交流活動費                | 148        | 143        |                                                             |
| 98751      | 技能競賽                    | 148        | 143        | 參加校外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。                                      |
| 14,7999    | 其他                      | 20,209     | 17,566     |                                                             |
| 14,79991   | 其他支出                    | 20,209     | 17,566     |                                                             |
| 14,79991Y  | 其他                      | 301        | 240        | 辦理親職教育及校慶、畢業典禮、閱讀護照等各項活動經費。                                 |
| 0          |                         | 68         | 67         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(66班-6班)=68,000元)。                  |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                   |
|------------|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                               |   | 50         | 50         | 市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。                                             |
| 0          |                                  |   | 280        | 280        | 市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費(音樂班100,000元、舞蹈班180,000元)。                    |
| 0          |                                  |   | 17         | 17         | 市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(每班300元*6班*9個月=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。      |
| 0          |                                  |   | 154        | 144        | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(每班300元*57班*9個月=153,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 0          |                                  |   | 359        | 329        | 市府下授(25)-營養安心食材補助。                                                       |
| 0          |                                  |   | 1,224      | 1,115      | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                       |
| 0          |                                  |   | 160        | 160        | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                                |
| 0          |                                  |   | 552        | 552        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                                |
| 0          |                                  |   | 17,044     | 14,612     | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                                  |
| 4555M      | 建築及設備計畫                          |   | 1,219      | 440        |                                                                          |
| 4555       | 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 |   | 1,219      | 440        |                                                                          |
| 45551      | 購建固定資產                           |   | 1,219      | 440        |                                                                          |
| 0513       | 擴充改良房屋建築及設備                      |   | 769        | 0          | 辦理校舍、廁所等整修工程經費。                                                          |
| 252514     | 購置機械及設備                          |   | 208        | 200        | 資訊計畫-行政個人電腦汰換(26,000元*8台=208,000元)。                                      |
| 0          |                                  |   | 62         | 60         | 資訊計畫-購置行政及教學用筆記型電腦-i7(31,000元*2台=62,000元)。                               |
| 204516     | 購置雜項設備                           |   | 180        | 180        | 購置冷氣機等雜項設備。                                                              |
| 308,828    | 總                                | 計 | 331,696    | 325,068    |                                                                          |

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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民中學教育   |    |                                 |    | 330,477<br>330,477 | 支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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)。<br><br>辦理校舍、廁所等整修工程經費(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)。<br><br>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<br>營建及修建工程 |    |                                 |    | 1,219<br>769       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他設備               |    |                                 |    | 450                |                                                                                                                                                                                                                        |
| 合 計                |    |                                 |    | 331,696            |                                                                                                                                                                                                                        |

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 115 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 331,696<br>330,477 | 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。     |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 1,219              | 本年度預計支應校舍廁所整修及增購電腦、冷氣機等行政與教學相關事務性機具設備。                                       |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 325,068<br>324,628 | 114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                | 114年度預計支應增購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。                                         |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 308,828<br>308,373 | 113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。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 455                | 113年度決算數係增購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。                                         |
| 112年度決算數         |    |    |                 | 289,645            |                                                                              |

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 115 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             |    |    |                 | 289,271            | 112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            |    |    |                 | 374                | 112年度決算數係增購電腦、冷氣機、交換器、錄音筆及其他行政與教學相關事務性機具等設備。                                  |
| 111年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 292,819<br>292,296 | 111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            |    |    |                 | 524                | 111年度決算數係增購電腦、冷氣機、體適能訓練組、版畫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 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                        |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 164             | 10        | 174             | 行政人員15人(含校長)及教師158人，共173人，較上年度增加10人，係因本年度班級數增加4班，教師員額增10人。 |
| 職員   | 163             | 10        | 173             |                                                            |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                                            |
| 總 計  | 164             | 10        | 174             |                                                            |

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校園安全警衛約用人員1人、身心障礙約用人員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校園安全警衛約用人員1人，預算金額523,000元及身心障礙約用人員3人，預算金額1,575,000元，外包費委外校警2人，預算金額1,044,000元。

興國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
115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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 12,900    | 337       |           | 3,641 |     | 299,492 | 800          | 300,292 |
|     |     | 12,900    | 337       |           | 3,641 |     | 299,492 | 800          | 300,292 |
|     |     | 12,900    | 337       |           | 3,641 |     | 299,492 |              | 299,492 |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 285,915                    | 297,313                    | 用人費用      | 300,292     | 300,292 | 0       |  |  |
| 149,520                    | 155,256                    | 正式員額薪資    | 160,788     | 160,788 | 0       |  |  |
| 149,095                    | 154,836                    | 職員薪金      | 160,356     | 160,356 | 0       |  |  |
| 425                        | 420                        | 工員工資      | 432         | 432     | 0       |  |  |
| 652                        | 800                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 800         | 800     | 0       |  |  |
| 652                        | 800                        | 兼職人員酬金    | 800         | 800     | 0       |  |  |
| 1,467                      | 1,194                      | 加（夜）班費    | 1,673       | 1,673   | 0       |  |  |
| 1,467                      | 1,194                      | 未休假加班費    | 1,673       | 1,673   | 0       |  |  |
| 35,474                     | 36,429                     | 獎金        | 36,205      | 36,205  | 0       |  |  |
| 17,719                     | 18,188                     | 考績獎金      | 17,206      | 17,206  | 0       |  |  |
| 17,589                     | 17,941                     | 年終獎金      | 18,769      | 18,769  | 0       |  |  |
| 165                        | 300                        | 其他獎金      | 230         | 230     | 0       |  |  |
| 80,420                     | 85,896                     | 退休及卹償金    | 83,948      | 83,948  | 0       |  |  |
| 80,393                     | 85,872                     | 職員退休及離職金  | 83,912      | 83,912  | 0       |  |  |
| 27                         | 24                         | 工員退休及離職金  | 36          | 36      | 0       |  |  |
| 18,381                     | 17,738                     | 福利費       | 16,878      | 16,878  | 0       |  |  |
| 14,611                     | 13,776                     | 分擔員工保險費   | 12,900      | 12,900  | 0       |  |  |
| 155                        | 372                        | 傷病醫藥費     | 337         | 337     | 0       |  |  |
| 3,615                      | 3,590                      | 其他福利費     | 3,641       | 3,641   | 0       |  |  |
| 5,785                      | 7,836                      | 服務費用      | 8,079       | 8,079   | 0       |  |  |
| 1,624                      | 2,442                      | 水電費       | 1,378       | 1,378   | 0       |  |  |
| 1,571                      | 2,392                      | 工作場所電費    | 1,320       | 1,320   | 0       |  |  |
| 53                         | 50                         | 工作場所水費    | 58          | 58      | 0       |  |  |
| 90                         | 253                        | 郵電費       | 251         | 251     | 0       |  |  |
| 27                         | 34                         | 郵費        | 32          | 32      | 0       |  |  |
| 63                         | 75                         | 電話費       | 75          | 75      | 0       |  |  |
|                            | 144                        | 數據通信費     | 144         | 144     | 0       |  |  |
| 283                        | 215                        | 旅運費       | 278         | 278     | 0       |  |  |
| 246                        | 179                        | 國內旅費      | 232         | 232     | 0       |  |  |
| 37                         | 36                         | 貨物運費      | 46          | 46      | 0       |  |  |

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 292                        | 201                        | 印刷裝訂與廣告費         | 258         | 258    | 0       |  |  |
| 292                        | 201                        | 印刷及裝訂費           | 258         | 258    | 0       |  |  |
| 792                        | 883                        | 修理保養及保固費         | 1,202       | 1,202  | 0       |  |  |
| 219                        | 100                        | 一般房屋修護費          | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 85                         | 70                         | 其他建築修護費          | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 164                        | 100                        | 機械及設備修護費         | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 2                          |                            | 交通及運輸設備修護費       | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 309                        | 563                        | 雜項設備修護費          | 822         | 822    | 0       |  |  |
| 13                         | 50                         | 其他資產修護費          | 60          | 60     | 0       |  |  |
|                            | 3                          | 保險費              | 7           | 7      | 0       |  |  |
|                            | 3                          | 其他保險費            | 7           | 7      | 0       |  |  |
| 2,194                      | 3,355                      | 一般服務費            | 3,857       | 3,857  | 0       |  |  |
| 14                         | 1                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 7           | 7      | 0       |  |  |
| 131                        | 156                        | 外包費              | 1,200       | 1,200  | 0       |  |  |
| 1,774                      | 2,850                      | 計時與計件人員酬金        | 2,098       | 2,098  | 0       |  |  |
| 275                        | 348                        | 體育活動費            | 552         | 552    | 0       |  |  |
| 384                        | 358                        | 專業服務費            | 722         | 722    | 0       |  |  |
| 33                         | 36                         | 專技人員酬金           | 36          | 36     | 0       |  |  |
| 108                        | 144                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 164         | 164    | 0       |  |  |
| 44                         | 107                        | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 117         | 117    | 0       |  |  |
|                            | 21                         | 委託考選訓練費          | 21          | 21     | 0       |  |  |
|                            |                            | 試務甄選費            | 334         | 334    | 0       |  |  |
| 64                         | 50                         | 電腦軟體服務費          | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 136                        |                            | 其他專業服務費          | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 126                        | 126                        | 公共關係費            | 126         | 126    | 0       |  |  |
| 126                        | 126                        | 公共關係費            | 126         | 126    | 0       |  |  |

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 1,411                      | 1,328                      | 材料及用品費                           | 1,292       | 1,292  | 0       |  |  |
| 1,411                      | 1,328                      | 用品消耗                             | 1,292       | 1,292  | 0       |  |  |
| 468                        | 419                        | 辦公（事務）用品                         | 415         | 415    | 0       |  |  |
| 66                         | 70                         | 報章雜誌                             | 70          | 70     | 0       |  |  |
| 94                         | 340                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 361         | 361    | 0       |  |  |
| 89                         | 20                         | 化學藥劑與實驗用品                        | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 13                         | 20                         | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 681                        | 459                        | 其他用品消耗                           | 406         | 406    | 0       |  |  |
| 203                        | 262                        | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 282         | 282    | 0       |  |  |
| 203                        | 262                        | 雜項設備租金                           | 282         | 282    | 0       |  |  |
| 203                        | 262                        | 雜項設備租金                           | 282         | 282    | 0       |  |  |
| 455                        | 440                        | 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 | 1,219       | 0      | 1,219   |  |  |
| 455                        | 440                        | 購建固定資產                           | 1,219       | 0      | 1,219   |  |  |
|                            |                            | 擴充改良房屋建築及設備                      | 769         | 0      | 769     |  |  |
| 252                        | 260                        | 購置機械及設備                          | 270         | 0      | 270     |  |  |
| 204                        | 180                        | 購置雜項設備                           | 180         | 0      | 180     |  |  |
| 258                        | 323                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 323         | 323    | 0       |  |  |
| 2                          | 2                          | 會費                               | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 2                          | 2                          | 職業團體會費                           | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 73                         | 73                         | 捐助、補助與獎助                         | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 73                         | 73                         | 獎助學員生給與                          | 98          | 98     | 0       |  |  |
|                            | 9                          | 分擔                               | 9           | 9      | 0       |  |  |
|                            | 9                          | 分擔其他費用                           | 9           | 9      | 0       |  |  |

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目             | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                    | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 86                         | 96                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟 | 66                         | 66         | 0           |  |  |
| 86                         | 96                         | 獎勵費用               | 66                         | 66         | 0           |  |  |
| 98                         | 143                        | 競賽及交流活動費           | 148                        | 148        | 0           |  |  |
| 98                         | 143                        | 技能競賽               | 148                        | 148        | 0           |  |  |
| 14,799                     | 17,566                     | 其他                 | 20,209                     | 20,209     | 0           |  |  |
| 14,799                     | 17,566                     | 其他支出               | 20,209                     | 20,209     | 0           |  |  |
| 14,799                     | 17,566                     | 其他                 | 20,209                     | 20,209     | 0           |  |  |
| 308,828                    | 325,068                    | 合 計                | 331,696                    | 330,477    | 1,219       |  |  |

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 27,653              | 資 產 合 計               | 26,206              | 27,206              | -1,000 |
| 27,653              | 資 產                   | 26,206              | 27,206              | -1,000 |
| 27,638              | 流動資產                  | 26,191              | 27,191              | -1,000 |
| 24,876              | 現金                    | 23,429              | 24,429              | -1,000 |
| 24,876              | 銀行存款                  | 23,429              | 24,429              | -1,000 |
| 2,761               | 預付款項                  | 2,761               | 2,761               | 0      |
| 2,761               | 預付費用                  | 2,761               | 2,761               | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 15                  | 其他資產                  | 15                  | 15                  | 0      |
| 15                  | 什項資產                  | 15                  | 15                  | 0      |
| 15                  | 存出保證金                 | 15                  | 15                  | 0      |
| 20,228              | 負 債                   | 20,228              | 20,228              | 0      |
| 14,740              | 流動負債                  | 14,740              | 14,740              | 0      |
| 14,740              | 應付款項                  | 14,740              | 14,740              | 0      |
| 14,740              | 應付代收款                 | 14,740              | 14,740              | 0      |
| 5,488               | 其他負債                  | 5,488               | 5,488               | 0      |
| 5,488               | 什項負債                  | 5,488               | 5,488               | 0      |
| 5,488               | 存入保證金                 | 5,488               | 5,488               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0      |
| 7,424               | 基金餘額                  | 5,977               | 6,977               | -1,000 |
| 7,424               | 基金餘額                  | 5,977               | 6,977               | -1,000 |
| 7,424               | 基金餘額                  | 5,977               | 6,977               | -1,000 |
| 7,424               | 累積餘額                  | 5,977               | 6,977               | -1,000 |
| 27,653              | 負債及基金餘額合計             | 26,206              | 27,206              | -1,000 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

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115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |                                          | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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         | 349,873        |                             |           |     |     |      |                                          |                               | 349,873 |
| 土地改良物      | 7,566          | 7,491                       |           |     |     |      |                                          |                               | 75      |
| 房屋及建築      | 288,599        | 156,592                     | 769       | (1) |     |      | 辦理校<br>舍、廁所整<br>修工程經<br>費。               | 11,038                        | 121,738 |
| 機械及設備      | 32,913         | 20,091                      | 270       | (1) |     |      | 購置行政電<br>腦、行政及<br>教學用筆記<br>型電腦等機<br>械設備。 | 3,264                         | 9,828   |
| 交通及運輸設備    | 4,602          | 3,728                       |           |     |     |      |                                          | 503                           | 371     |
| 雜項設備       | 53,186         | 39,440                      | 180       | (1) |     |      | 增購冷氣機<br>等雜項設<br>備。                      | 4,205                         | 9,721   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 電腦軟體       | 12             |                             |           |     | 2   | (11) | 電腦軟體攤<br>銷數。                             |                               | 10      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |                                          |                               |         |
| 合計         | 736,751        | 227,342                     | 1,219     |     | 2   |      |                                          | 19,010                        | 491,616 |

註：