

特別收入 15-14

中華民國106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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第	26	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	27	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 106 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 178 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 198 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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 4,060 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 2 億 4,100 萬 1,000 元，普通班 76 班、特教班 3 班，合計 79 班，學生人數 2,204 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 80 萬元(含機械設備 56 萬元及什項設備 24 萬元)，係增(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。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 198 人，較上年度減 11 人，係本年度減班造成教師員額減少所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估代理教師甄選報名費收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 47 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加活動中心對外開放場地等收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,010 萬元，較上年度減少 888 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2 億 4,100 萬 1,000 元，較上年度增加 143 萬 1,000 元，主要係增加天天安心食材經費及無力支付午餐經費所致。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算數 0 元，較上年度減少 1,000 萬元，係本年度不編列，其餘 8,270 萬元分以後 1 年繼續編列。
- (2)其他設備：本年度預算編列 80 萬元，較上年度無增減。

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 4,060 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 4,947 萬元，減少 886 萬 5,000 元，約減 3.55%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 4,180 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 5,037 萬元，減少 856 萬 9,000 元，約減 3.42%，主要係教職員工俸給減少及本年度未編列桃園市藝術教育中心工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 119 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 90 萬元，增加短絀 29 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 119 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：2,690 元。
2. 勞務收入：
服務收入：5,700 元。
3. 財產收入：
 - (1)財產處分收入：8,450 元。
 - (2)利息收入：2 萬 9,217 元。
 - (3)其他財產收入：68 萬 4,347 元。
4. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：2 億 3,335 萬 6,385 元。
5. 其他收入：

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 106 年度

雜項收入：41 萬 6,877 元。

預算數 2 億 5,032 萬 8,000 元，決算數 2 億 3,450 萬 3,666 元，執行率 93.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 3,544 萬 1,096 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：30 萬 7,900 元。

國民教育計畫預算數 2 億 5,018 萬 6,000 元，決算數 2 億 3,544 萬 1,096 元，執行率 94.11%、建築及設備計畫預算數 31 萬元，決算數 30 萬 7,900 元，執行率 99.32%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 124 萬 5,330 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,640 元。

2. 勞務收入：

服務收入：300 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：6 萬 2,310 元。

(2)利息收入：1 萬 194 元。

(3)其他財產收入：26 萬 7,375 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,479 萬 6,341 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 261 元。

分配預算數 1 億 4,090 萬 8,000 元，實際數 1 億 3,518 萬 9,421 元，執行率 95.94%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 2,881 萬 1,599 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：36 萬 9,630 元。

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 106 年度

國民教育計畫分配預算數 1 億 4,052 萬 8,000 元，實際數 1 億 2,881 萬 1,599 元，執行率 91.66%、建築及設備計畫分配預算數 38 萬元，實際數 36 萬 9,630 元，執行率 97.27%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 600 萬 8,192 元，期末基金餘額 2,825 萬 6,533 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 76 班、特教班 3 班，合計 79 班，學生人數 2,204 人。

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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(-)
234,504	基金來源	240,605	249,470	-8,865
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
6	勞務收入	5	7	-2
6	服務收入	5	7	-2
722	財產收入	500	480	20
8	財產處分收入	0	0	0
29	利息收入	30	30	0
684	其他財產收入	470	450	20
233,356	政府撥入收入	240,100	248,983	-8,883
233,356	公庫撥款收入	240,100	248,983	-8,883
417	其他收入	0	0	0
417	雜項收入	0	0	0
235,749	基金用途	241,801	250,370	-8,569
235,441	國民教育計畫	241,001	239,570	1,431
235,441	國民中學教育	241,001	239,570	1,431
308	建築及設備計畫	800	10,800	-10,000
0	營建及修建工程	0	10,000	-10,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
308	其他設備	800	800	0
0	無形資產	0	0	0
-1,245	本期賸餘(短絀一)	-1,196	-900	-296
23,494	期初基金餘額	21,348	23,326	-1,977
	解繳公庫	0	0	0
22,248	期末基金餘額	20,152	22,426	-2,273

備註：

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)			-1,196	本期短絀係移用基金累積餘額1,196,000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—)			-1,196		
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—)			-1,196		
	期初現金及約當現金			40,172		
	期末現金及約當現金			38,976		

註：

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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(元)	金 額	
勞務收入				5	
服務收入	年	1	5,000	5	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				500	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	180,000	180	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	290,000	290	活動中心等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				240,100	
公庫撥款收入	年	1	240,100,000	240,100	市府撥入經費。
總 計：				240,605	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
235,441	53 國民教育計畫	241,001	239,570	
226,052	1 用人費用	228,807	229,376	
157,796	11 正式員額薪資	160,656	158,804	
157,053	113 職員薪金	159,912	158,060	本校編制內教職員薪資待遇。(詳用人費用明細)
743	114 工員工資	744	744	本校編制內工友薪資待遇。(詳用人費用明細)
1,110	12 聘僱及兼職人員薪資	1,035	1,072	
1,110	124 兼職人員酬金	1,035	1,072	兼代課鐘點費1,034,775。(配合預算編列至千元，增列225元)
820	13 超時工作報酬	1,008	1,000	
820	131 加班費	1,008	1,000	本校編制內教職員、工友不休假加班費。(詳用人費用明細)
36,197	15 獎金	36,575	37,500	
16,391	151 考績獎金	17,543	17,152	本校編制內教職員工考績獎金。(詳用人費用明細)
19,805	152 年終獎金	19,032	20,348	本校編制內教職員工年終獎金。(詳用人費用明細)
14,038	16 退休及卹償金	14,148	14,808	
13,779	161 職員退休及離職金	14,100	14,760	本校編制內教職員工退撫基金。(詳用人費用明細)
259	162 工員退休及離職金	48	48	本校編制內工友勞工退休準備金。(詳用人費用明細)
16,090	18 福利費	15,385	16,192	
15,119	181 分擔員工保險費	14,172	15,000	本校編制內教職員工公保、勞保、健保費用。(詳用人費用明細)
46	183 傷病醫藥費	207	210	員工健康檢查費(3,500元*59人=206,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)
0		6	0	校長健康檢查費。
544	18Y 其他福利費	592	592	本校編制內教職員工休假旅遊補助。(詳用人費用明細)
382		408	390	市府下授退休教職員及工友三節慰問金(68人*1年*6,000元=408,000元)。
7,276	2 服務費用	7,619	8,027	
2,015	21 水電費	2,571	2,632	
1,780	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電補助款120,000元。
0		2,211	2,211	電費(12月*184,250元)。
55	214 工作場所水費	60	60	水費(12月*5,000元)。
180	21Y 其他場所水電費	180	241	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費。(收支併列)
340	22 郵電費	390	390	
53	221 郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
177	222 電話費	180	180	公務用電話費(12月*15,000元=180,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
110	224 數據通信費	160	160	網路電話通訊費。
380	23 旅運費	356	383	
259	231 國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		64	72	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*25班*1.5人=63,750元)。(配合預算編列至千元，增列250元)
0		181	200	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*28班*1.5人=180,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
120	236 貨物運費	51	51	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
244	24 印刷裝訂與廣告費	130	130	
244	241 印刷及裝訂費	70	70	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		60	60	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
2,266	25 修理保養及保固費	1,441	1,828	
872	252 一般房屋修護費	290	209	活動中心等對外開放場地等修繕費。(收支併列)
0		196	348	校舍、辦公室養護維修費。
390	254 其他建築修護費	100	150	其他建築之修理維護費等。
280	255 機械及設備修護費	360	559	電腦維護費、機械及設備等之修理維護費。
724	257 什項設備修護費	66	71	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費65,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		108	108	辦公用各項設備維修養護費。
0		205	217	本校辦公器具養護費(1,048元*196人=205,408元)。(配合預算編列至千元，減列408元)
0		116	166	各科教學機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
2	26 保險費	7	7	
2	26Y 其他保險費	7	7	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,694	27 一般服務費	2,336	2,235	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1,531	27D 計時與計件人員酬金	1,069	1,013	協助各處室業務僱用臨時身心障礙人員薪資(3人*13.5月*26,400元=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		1,069	1,013	校園安全維護費(3人*13.5月*26,400元=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
163	27F 體育活動費	198	209	員工文康活動費(198人*1,000元=198,000元)。
237	28 專業服務費	289	323	
24	282 專技人員酬金	30	30	電氣技師費(12月*2,500元=30,000元)。
82	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項研習、活動講師講座鐘點費(40節*1,200元=48,000元)。
0		80	80	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(50節*1,600元=80,000元)。
0		16	16	外聘採購評審委員出席費(8次*2,000元=16,000元)。
68	287 委託檢驗(定)試驗認證費	29	61	市府下授飲用水設備出水口檢測費29,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
6	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
3	289 試務甄選費	5	7	辦理教師甄試作業相關費用。(收支併列)
55	28A 電子計算機軟體服務費	61	61	校務行政、教學資訊相關系統等維護更新費。
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 公共關係費	99	99	公共關係費(8,200元*12月=98,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)
1,397	3 材料及用品費	1,400	1,398	
1,397	32 用品消耗	1,400	1,398	
560	321 辦公(事務)用品	100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		150	150	各項行政事務辦公用品。
0		254	254	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
85	322 報章什誌	100	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
212	323 農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		170	170	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		20	20	環境保護清潔消毒。
35	324 化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
24	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
482	32Y 其他	180	180	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		200	200	各項會議誤餐費及其他維修維護消耗品。
0		85	85	教學用各項球類器材等購置。
0		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費(3班*1200元*2學期=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(2班*12月*600元=14,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)
95	4 租金、償債與利息	140	140	
95	45 什項設備租金	140	140	
95	451 什項設備租金	140	140	影印機租金。
80	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,428	89	
5	71 會費	5	5	
5	713 職業團體會費	5	5	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	72 捐助、補助與獎助	2,341	2	
0	726 獎助學員生給與	2	2	工讀生工讀金。
0	72Y 其他	454	0	市府下授天天安心食材經費453,400元。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		1,885	0	市府下授無力支付午餐補助經費1,885,000元。
75	75 競賽及交流活動費	82	82	
75	751 技能競賽	82	82	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
541	9 其他	607	540	
541	91 其他支出	607	540	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
541	91Y 其他	72	55	校慶活動費(50,000元+73班*300元=71,900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)
0		280	280	辦理親職教育、校外教學等各項活動費。
0		255	205	市府下授資賦優異、藝術才能班級畢業成果發表會經費255,000元。
308	5M 建築及設備計畫	800	10,800	
308	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	10,800	
308	51 購置固定資產	800	10,800	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	0	10,000	桃園市藝術中心經費(預算總經費9,270萬元，105年度編列第1年經費1,000萬元，本年度不編列，其餘8,270萬元分以後1年繼續編列)。
294	514 購置機械及設備	560	490	購置電腦主機、網路交換器等機械及設備。
14	516 購置什項設備	240	310	購置冷氣機、飲水機等什項設備。
235,749	總 計	241,801	250,370	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				241,001 241,001	支應基本開支項目如人事費、水電費、印刷耗材等及辦理場地開放、指定活動項目等相關經費(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)。 增購電腦等設備(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 其他設備				800 800	
合 計				241,801	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
41,192	資 產 合 計	39,096	40,292	-1,196
41,192	資 產	39,096	40,292	-1,196
41,072	流動資產	38,976	40,172	-1,196
41,072	現金	38,976	40,172	-1,196
41,072	銀行存款	38,976	40,172	-1,196
120	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	120	120	0
120	準備金	120	120	0
120	退休及離職準備 金	120	120	0
18,944	負 債	18,944	18,944	0
16,715	流動負債	16,715	16,715	0
16,715	應付款項	16,715	16,715	0
16,715	應付代收款	16,715	16,715	0
2,229	其他負債	2,229	2,229	0
2,229	什項負債	2,229	2,229	0
2,109	存入保證金	2,109	2,109	0
120	應付退休及離職 金	120	120	0
22,248	基金餘額	20,152	21,348	-1,196
22,248	基金餘額	20,152	21,348	-1,196
22,248	基金餘額	20,152	21,348	-1,196
22,248	累積餘額	20,152	21,348	-1,196
41,192	負債及基金餘額合計	39,096	40,292	-1,196

信託代理與保證資產
保證品

1,800
1,800

信託代理與保證負債
應付保證品

1,800
1,800

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				241,801 241,001	本年度預算編列241,001,000元，係用人費用228,807,000元，服務費7,619,000元，材料及用品費1,400,000元，租金、償債與利息140,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費2,428,000元，其他607,000元。
建築及設備計畫				800	本年度預算編列800,000元，係購置機械及設備560,000元，購置什項設備240,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				250,370 239,570	105年度預算編列239,570,000元，係用人費用229,376,000元，服務費用8,027,000元，材料及用品費1,398,000元，租金、償債與利息140,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費89,000元，其他540,000元。
建築及設備計畫				10,800	105年度預算編列10,800,000元，係擴充改良房屋建築及設備10,000,000元，購置機械及設備490,000元，購置什項設備310,000元。
前年度決算數				235,749	

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				235,441	104年度決算數235,441,096元，係用人費用226,051,609元，服務費用7,276,494元，材料及用品費1,397,485元，租金、償債與利息94,872元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費79,736元，其他540,900元。
建築及設備計畫				308	104年度決算數307,900元，係購置機械及設備293,900元，購置什項設備14,000元。

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	209	-11	198	校長1人、行政人員17人、教師178人，本年度減8班，教師員額減11人。
職員	207	-11	196	
工友	2	0	2	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，僱用身心障礙臨時人員3名。

本 頁 空 白

桃園市立中
地方教育
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	160,656		1,008		19,032	17,543		14,148
國民教育計畫	160,656		1,008		19,032	17,543		14,148
正式人員	160,656		1,008		19,032	17,543		14,148
兼任人員								

註：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,069,000元及僱用身心障礙臨時人員3名，預算金額1,069,000元。

興國民中學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		14,172	213			1,000		227,772	1,035	228,807
		14,172	213			1,000		227,772	1,035	228,807
		14,172	213			1,000		227,772		227,772
									1,035	1,035

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
235,749	250,370	合 計	241,801	241,001	0	0	800
226,052	229,376	用人費用	228,807	228,807	0	0	0
157,796	158,804	正式員額薪資	160,656	160,656	0	0	0
157,053	158,060	職員薪金	159,912	159,912	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
1,110	1,072	聘僱及兼職人員薪資	1,035	1,035	0	0	0
1,110	1,072	兼職人員酬金	1,035	1,035	0	0	0
820	1,000	超時工作報酬	1,008	1,008	0	0	0
820	1,000	加班費	1,008	1,008	0	0	0
36,197	37,500	獎金	36,575	36,575	0	0	0
16,391	17,152	考績獎金	17,543	17,543	0	0	0
19,805	20,348	年終獎金	19,032	19,032	0	0	0
14,038	14,808	退休及卹償金	14,148	14,148	0	0	0
13,779	14,760	職員退休及離職金	14,100	14,100	0	0	0
259	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
16,090	16,192	福利費	15,385	15,385	0	0	0
15,119	15,000	分擔員工保險費	14,172	14,172	0	0	0
46	210	傷病醫藥費	213	213	0	0	0
926	982	其他福利費	1,000	1,000	0	0	0
7,276	8,027	服務費用	7,619	7,619	0	0	0
2,015	2,632	水電費	2,571	2,571	0	0	0
1,780	2,331	工作場所電費	2,331	2,331	0	0	0
55	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
180	241	其他場所水電費	180	180	0	0	0
340	390	郵電費	390	390	0	0	0
53	45	郵費	45	45	0	0	0
177	185	電話費	185	185	0	0	0
110	160	數據通信費	160	160	0	0	0
380	383	旅運費	356	356	0	0	0
259	332	國內旅費	305	305	0	0	0

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
120	51	貨物運費	51	51	0	0	0
244	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	0	0
244	130	印刷及裝訂費	130	130	0	0	0
2,266	1,828	修理保養及保固費	1,441	1,441	0	0	0
872	557	一般房屋修護費	486	486	0	0	0
390	150	其他建築修護費	100	100	0	0	0
280	559	機械及設備修護費	360	360	0	0	0
724	562	什項設備修護費	495	495	0	0	0
2	7	保險費	7	7	0	0	0
2	7	其他保險費	7	7	0	0	0
1,694	2,235	一般服務費	2,336	2,336	0	0	0
1,531	2,026	計時與計件人員酬 金	2,138	2,138	0	0	0
163	209	體育活動費	198	198	0	0	0
237	323	專業服務費	289	289	0	0	0
24	30	專技人員酬金	30	30	0	0	0
82	144	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	144	144	0	0	0
68	71	委託檢驗(定)試驗 認證費	39	39	0	0	0
6	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
3	7	試務甄選費	5	5	0	0	0
55	61	電子計算機軟體服 務費	61	61	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,397	1,398	材料及用品費	1,400	1,400	0	0	0
1,397	1,398	用品消耗	1,400	1,400	0	0	0
560	504	辦公(事務)用品	504	504	0	0	0
85	100	報章什誌	100	100	0	0	0

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
212	270	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	0	0	0
35	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
24	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
482	484	其他	486	486	0	0	0
95	140	租金、償債與利息	140	140	0	0	0
95	140	什項設備租金	140	140	0	0	0
95	140	什項設備租金	140	140	0	0	0
308	10,800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	800	0	0	0	800
308	10,800	購置固定資產	800	0	0	0	800
	10,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
294	490	購置機械及設備	560	0	0	0	560
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
14	310	購置什項設備	240	0	0	0	240
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
80	89	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,428	2,428	0	0	0
5	5	會費	5	5	0	0	0
5	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
	2	捐助、補助與獎助	2,341	2,341	0	0	0
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	0
		其他	2,339	2,339	0	0	0
75	82	競賽及交流活動費	82	82	0	0	0
75	82	技能競賽	82	82	0	0	0
541	540	其他	607	607	0	0	0
541	540	其他支出	607	607	0	0	0

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
541	540	其他	607	607	0	0	0

桃園市立中興國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	92,700	10,000	-	82,700	-	-	-	-	
桃園市藝術中心經費(預算總經費9,270萬元，105年度編列第1年經費1,000萬元，本年度不編列，其餘8,270萬元分以後1年繼續編列)	92,700	10,000	-	82,700					

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106年度新增項目。

桃園市立中興國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	500,557	800	0	501,357	
土地	229,299	0	0	229,299	
土地改良物	8,040	0	0	8,040	
房屋及建築	188,717	0	0	188,717	
機械及設備	21,422	560	0	21,982	電腦主機、網路交換器汰舊換新等。
交通及運輸設備	2,571	0	0	2,571	
什項設備	50,296	240	0	50,536	冷氣機、飲水機汰舊換新等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	211	0	0	211	

註：

主辦會計人員：張 淙 泓

基金主持人：廖 家 春

