

特別收入 16-35

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立興南國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立興南國民中學編

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國 114 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 10 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 55 人、行政人員 8 人、約僱特教助理員 2 人，共計 66 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。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	12 萬元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 1,902 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬 5,000 元	活動中心等對外開放場地收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	1 億 2,027 萬 4,000 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	90 萬元	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 1 億 1,917 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,722 萬 3,000 元，增加 195 萬 1,000 元，約 1.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,117 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,222 萬 3,000 元，減少 104 萬 9,000 元，約 0.86%，主要係服務費用減少所致。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 500 萬元，減少 300 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 1,515 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,645 萬 1,996 元，執行率 101.12%。	
徵收及依法分配收入	午餐廠商違約金等。	違規罰款收入 2,000 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 4 萬 3,030 元。 2. 利息收入 12 萬 7,061 元。 3. 其他財產收入 2 萬 500 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 1,494 萬 3,887 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 2,317 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 9 萬 3,201 元。
基金用途	預算數 1 億 2,015 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,480 萬 3,195 元，執行率 95.54%。	
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 1 億 1,991 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,455

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		萬 9,621 元，執行率 95.53%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 24 萬 5,000 元，決算數 24 萬 3,574 元，執行率 99.42%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 7,213 萬 6,000 元，實際執行數 7,268 萬 4,284 元，執行率 100.76%。	
徵收及依法分配收入	午餐廠商違約金等。	違規罰款收入 5,000 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 7,630 元。 2. 利息收入 9 萬 5,458 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,216 萬 2,198 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬 6,647 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3,351 元。
基金用途	預算分配數 7,213 萬 6,000 元，實際執行數 6,690 萬 1,238 元，執行率 92.74%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 7,180 萬 1,000 元，實際執行數 6,675 萬 8,894 元，執行率 92.98%。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 33 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 2,344 元，執行率 42.49 %。
---------	-----------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,133 萬元，其中 1,109 萬 1,600 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。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
116,452	基金來源	119,174	117,223	1,951
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
191	財產收入	120	60	60
43	財產處分收入	40	5	35
127	利息收入	80	40	40
21	其他財產收入	0	15	-15
116,166	政府撥入收入	119,024	117,148	1,876
114,944	公庫撥款收入	119,024	117,148	1,876
1,222	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	15	0	15
0	使用規費收入	15	0	15
93	其他收入	15	15	0
93	雜項收入	15	15	0
114,803	基金用途	121,174	122,223	-1,049
114,560	國民教育計畫	120,274	121,623	-1,349
114,560	國民中學教育	120,274	121,623	-1,349
244	建築及設備計畫	900	600	300
0	交通及運輸設備	100	125	-25
244	其他設備	800	475	325
1,649	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-5,000	3,000
15,011	期初基金餘額	11,660	10,011	1,649
0	解繳公庫	0	0	0
16,660	期末基金餘額	9,660	5,011	4,649

備註：

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	23,330	
期末現金及約當現金	21,330	

註：

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				120	
財產處分收入	年	1	40,000	40	變賣財產收入。
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				119,024	
公庫撥款收入	年	1	119,024,000	119,024	市府撥入經費。
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	活動中心等場地對外開放收費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				119,174	

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
114,560	53	國民教育計畫	120,274	121,623	
108,811	1	用人費用	110,286	108,108	
54,543	11	正式員額薪資	56,700	57,348	
54,543	113	職員薪金	56,700	57,348	教職員之薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
2,008	12	聘僱及兼職人員薪資	1,594	1,546	
1,662	122	約僱職員薪金	1,248	1,200	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
346	124	兼職人員酬金	346	346	兼代課鐘點費。
1,179	13	加(夜)班費	933	881	
1,179	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	933	881	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)。
12,263	15	獎金	12,048	11,668	
5,661	151	考績獎金	5,495	5,384	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,592	152	年終獎金	6,390	6,134	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			143	150	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	20	0	市府下授(47)-服務獎章。
32,435	16	退休及卹償金	32,425	30,378	
32,435	161	職員退休及離職金	26,581	26,346	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			5,844	4,032	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
6,382	18	福利費	6,586	6,287	
5,338	181	分擔員工保險費	5,532	5,112	公保1,500,000元、勞保1,079,000元及健保2,953,000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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			41	45	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			56	67	公教人員年滿50歲共16名，以每人3,500元編列健康檢查費，計56,000元。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	9	4	聘僱人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
96218Y	其他福利費	536	647	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		384	384	兼行政教師及職員等休假補助費(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,8812	服務費用	5,374	8,730	
021	水電費	715	851	
0212	工作場所電費	360	540	電費。
0		235	167	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	120	144	水費。
8822	郵電費	210	210	
9221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
79222	電話費	92	92	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
5723	旅運費	126	126	
52231	國內旅費	61	64	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		40	37	本校戶外教育活動隨行人員費用。
4235	貨物運費	25	25	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
2424	印刷裝訂與廣告費	150	150	
24241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格、日誌、帳冊、文件等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
69025	修理保養及保固費	1,250	3,911	
290252	一般房屋修護費	80	80	活動中心等校舍維護修繕經費。
0		120	620	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
65255	機械及設備修護費	9	62	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		191	238	校園安全系統、電梯等機電養護費。
177256	交通及運輸設備修護費	273	571	教學及行政用擴音器、事務機器等修護費。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	77	77	身心障礙學生就學交通車養護費(4382-ZA; 4383-ZA)(51,000元*2輛*9/12=76,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
121257	雜項設備修護費	29	28	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		69	67	本校辦公器具養護費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
0		202	768	教學設備養護費。
38258	其他資產修護費	200	1,400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1726	保險費	94	78	
17264	交通及運輸設備保險費	64	48	身心障礙學生就學交通車保險費(4382-ZA; 4383-ZA)(32,000元*2輛=64,000元)(含強制險及任意險金額)。
026Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,86227	一般服務費	2,612	3,187	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用及廢品拍賣等相關手續費用。
22279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,76927D	計時與計件人員酬金	951	1,589	(A)身心障礙學生就學交通車司機薪資、勞健保及勞退金機補款(34,500*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)司機特別休假未休之工資19,000元。
0		1,425	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資28,000元。
6827F	體育活動費	146	144	員工文康活動費(2,000元*73人=146,000元)。
7128	專業服務費	145	145	
19285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動,研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	10	各項活動,研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	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)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	28	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全衛生人員等參加訓練機構訓練費用。
3228A	電腦軟體服務費	32	32	出納管理系統維護費4,800元、薪資管理系統維護費4,800元、排課調代課系統維護費14,000元及差勤系統維護費8,000元，共計31,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4573	材料及用品費	904	904	
11531	使用材料費	78	78	
115312	燃料	78	78	身心障礙學生就學交通車燃料費(4382-ZA；4383-ZA)(31元*139公升*12月*2輛*9/12=77,562元)(配合預算編列至千元，增列438元)。
34232	用品消耗	826	826	
57321	辦公(事務)用品	445	484	行政用及教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材及實驗用品等消耗品。
0		75	36	增購電腦螢幕15台(5,000元*15台=75,000元)。
17322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
165323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	掃地用各類清潔用具、環境佈置、綠化美化校園經費及環境保護清潔消毒。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
8932Y	其他用品消耗	35	41	體育教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		72	72	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		30	24	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1624	租金、償債、利息及相關手續費	300	250	
16245	雜項設備租金	300	250	
162451	雜項設備租金	300	250	影印機等租賃費用。
366	稅捐及規費(強制費)	28	28	
2264	消費與行為稅	17	17	
22646	使用牌照稅	17	17	身心障礙學生就學交通車使用牌照稅(4382-ZA；4383-ZA)。
1466	規費	11	11	
2661	行政規費與強制費	2	2	身心障礙學生就學交通車汽車檢驗費(4382-ZA；4383-ZA)。
12663	汽車燃料使用費	9	9	身心障礙學生就學交通車燃料使用費(4382-ZA；4383-ZA)。
507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98	113	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	21	28	
0726	獎助學員生給與	21	28	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	24	
42743	獎勵費用	16	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	60	60	
7751	技能競賽	60	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,1639	其他	3,284	3,490	
1,16391	其他支出	3,284	3,490	
1,16391Y	其他	22	22	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		30	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		52	45	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		194	170	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		309	476	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他		55	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			1,907	1,558	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			83	506	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習、加強社會教育經費及其他等各項活動經費。
2445M	建築及設備計畫		900	600	
2445	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		900	600	
24451	購建固定資產		900	600	
244514	購置機械及設備		375	144	增購個人電腦(25,000元*15台=375,000元)。
0			95	236	購置教學及行政用事務機器等機械設備。
0			30	0	增購20U平板車(30,000元*1台=30,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		100	125	購置教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備		300	95	購置教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
114,803	總 計		121,174	122,223	

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				120,274 120,274	支應基本項目(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等相關經費(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)。 購置教學及行政用校園廣播系統等設備經費(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)。 購置教學及行政用事務機器等機械設備及雜項設備經費(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				900 100	
其他設備				800	
合 計				121,174	

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				121,174 120,274	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)及雜項設備租金、稅捐及規費、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				900	本年度預計支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				122,223 121,623	113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)及雜項設備租金、稅捐及規費、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				600	113年度預計支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				114,803 114,560	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)及雜項設備租金、稅捐及規費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
建築及設備計畫				244	112年度決算數係支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
111年度決算數 國民教育計畫				113,374 113,230	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)及雜項設備租金、稅捐及規費、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				144	111年度決算數係支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				109,396 109,361	110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)及雜項設備租金、稅捐及規費、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				35	110年度決算數係支應包括購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	64	2	66	普通班增加1班，教師員額增加2人。
職員	62	2	64	
約僱人員	2	0	2	
總 計	64	2	66	

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3人及身心障礙學生就學交通車司機2人。

本 頁 空 白

桃園市立興
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	56,700	1,248	933		6,533	5,495	20	32,425
國民教育計畫	56,700	1,248	933		6,533	5,495	20	32,425
正式人員	56,700		933		6,390	5,495	20	32,425
聘僱人員		1,248			143			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,425,000元及身心障礙學生就學交通車司機2人，預算金額951,000元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		5,532	122		932		109,940	346	110,286
		5,532	122		932		109,940	346	110,286
		5,532	113		932		108,540		108,540
			9				1,400		1,400
								346	346

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
108,811	108,108	用人費用	110,286	110,286	0		
54,543	57,348	正式員額薪資	56,700	56,700	0		
54,543	57,348	職員薪金	56,700	56,700	0		
2,008	1,546	聘僱及兼職人員薪資	1,594	1,594	0		
1,662	1,200	約僱職員薪金	1,248	1,248	0		
346	346	兼職人員酬金	346	346	0		
1,179	881	加（夜）班費	933	933	0		
1,179		延長工時加班費	0	0	0		
	881	未休假加班費	933	933	0		
12,263	11,668	獎金	12,048	12,048	0		
5,661	5,384	考績獎金	5,495	5,495	0		
6,592	6,284	年終獎金	6,533	6,533	0		
10		其他獎金	20	20	0		
32,435	30,378	退休及卹償金	32,425	32,425	0		
32,435	30,378	職員退休及離職金	32,425	32,425	0		
6,382	6,287	福利費	6,586	6,586	0		
5,338	5,112	分擔員工保險費	5,532	5,532	0		
83	132	傷病醫藥費	122	122	0		
962	1,043	其他福利費	932	932	0		
3,881	8,730	服務費用	5,374	5,374	0		
	851	水電費	715	715	0		
	707	工作場所電費	595	595	0		
	144	工作場所水費	120	120	0		
88	210	郵電費	210	210	0		
9	40	郵費	40	40	0		
79	92	電話費	92	92	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
57	126	旅運費	126	126	0		
52	101	國內旅費	101	101	0		
4	25	貨物運費	25	25	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
24	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
24	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
690	3,911	修理保養及保固費	1,250	1,250	0		
290	700	一般房屋修護費	200	200	0		
65	300	機械及設備修護費	200	200	0		
177	648	交通及運輸設備修護費	350	350	0		
121	863	雜項設備修護費	300	300	0		
38	1,400	其他資產修護費	200	200	0		
17	78	保險費	94	94	0		
17	48	交通及運輸設備保險費	64	64	0		
	30	其他保險費	30	30	0		
2,862	3,187	一般服務費	2,612	2,612	0		
4	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
22	80	外包費	80	80	0		
2,769	2,953	計時與計件人員酬金	2,376	2,376	0		
68	144	體育活動費	146	146	0		
71	145	專業服務費	145	145	0		
19	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
20	48	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
32	32	電腦軟體服務費	32	32	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
457	904	材料及用品費	904	904	0		
115	78	使用材料費	78	78	0		
115	78	燃料	78	78	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
342	826	用品消耗	826	826	0		
57	520	辦公（事務）用品	520	520	0		
17	50	報章雜誌	50	50	0		
165	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
14	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
89	141	其他用品消耗	141	141	0		
162	250	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0		
162	250	雜項設備租金	300	300	0		
162	250	雜項設備租金	300	300	0		
244	600	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	900	0	900		
244	600	購建固定資產	900	0	900		
244	380	購置機械及設備	500	0	500		
	125	購置交通及運輸設備	100	0	100		
	95	購置雜項設備	300	0	300		
36	28	稅捐及規費(強制費)	28	28	0		
22	17	消費與行為稅	17	17	0		
22	17	使用牌照稅	17	17	0		
14	11	規費	11	11	0		
2	2	行政規費與強制費	2	2	0		
12	9	汽車燃料使用費	9	9	0		
50	113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98	98	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	28	捐助、補助與獎助	21	21	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
	28	獎助學員生給與	21	21	0		
42	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	16	16	0		
42	24	獎勵費用	16	16	0		
7	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
7	60	技能競賽	60	60	0		
1,163	3,490	其他	3,284	3,284	0		
1,163	3,490	其他支出	3,284	3,284	0		
1,163	3,490	其他	3,284	3,284	0		
114,803	122,223	合 計	121,174	120,274	900		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣千元

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

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(8人座)2輛。

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,639	資 產 合 計	21,639	23,639	-2,000
28,639	資 產	21,639	23,639	-2,000
28,639	流動資產	21,639	23,639	-2,000
28,330	現金	21,330	23,330	-2,000
28,330	銀行存款	21,330	23,330	-2,000
309	預付款項	309	309	0
309	預付費用	309	309	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
11,979	負 債	11,979	11,979	0
11,569	流動負債	11,569	11,569	0
11,569	應付款項	11,569	11,569	0
11,569	應付代收款	11,569	11,569	0
410	其他負債	410	410	0
410	什項負債	410	410	0
372	存入保證金	372	372	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
38	暫收及待結轉帳 項	38	38	0
16,660	基金餘額	9,660	11,660	-2,000
16,660	基金餘額	9,660	11,660	-2,000
16,660	基金餘額	9,660	11,660	-2,000
16,660	累積餘額	9,660	11,660	-2,000
28,639	負債及基金餘額合計	21,639	23,639	-2,000

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

桃園市立興南國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	74,500								74,500
土地改良物	2,738	2,488						136	114
房屋及建築	199,891	165,575						9,820	24,496
機械及設備	24,259	18,872	500	(1)			購置教學及 行政用事務 機器等機械 設備。	5,879	8
交通及運輸設備	2,663	2,262	100	(1)			購置教學及 行政用校園 廣播系統等 交通及運輸 設備。	220	281
雜項設備	23,210	20,356	300	(1)			購置教學及 行政用事務 機器、圖書 等雜項設 備。	2,147	1,007
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				2	(11)	電腦軟體攤 銷數。		3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	327,266	209,553	900		2			18,202	100,409

註：