

特別收入 18-24

中華民國105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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	24	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	25	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	26	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 65 人、行政人員 9 人、技工 1 人、約僱特教助理員 2 人，共計 78 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,032 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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 105 年度

(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 9,197 萬 7,000 元，普通班 18 班、特教班 9 班，合計 27 班，學生人數 548 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 78 人，較上年度減 2 人，係本年度普通班減 1 班，教師減少 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 2,000 元，係基金各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度無增減，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,022 萬 7,000 元，較上年度減少 50 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 9,197 萬 7,000 元，較上年度增 64 萬 4,000 元，主要係各項保養維護費及辦理活動經費增加所

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 105 年度

致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減 30 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 9,032 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,083 萬 3,000 元，減少 50 萬 6,000 元，約減 0.56%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 9,232 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,203 萬 3,000 元，增加 29 萬 4,000 元，約增 0.32%，主要係各項保養維護費及辦理活動經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，增加差短 80 萬元，將移用累計賸餘 200 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：6,660 元。
- (2) 其他財產收入：2 萬 2,375 元。

2. 政府撥入收入：

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 105 年度

(1) 公庫撥款收入：4,687 萬 723 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：14 萬 3,864 元。

104 上半年基金來源分配預算數 5,382 萬 1,000 元，實際數 4,704 萬 3,622 元，執行率 87.41%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,909 萬 2,223 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：11 萬 2,902 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,358 萬 1,000 元，實際數 4,909 萬 2,223 元，執行率 91.62%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬元，實際數 11 萬 2,902 元，執行率 47.04%。

(三) 本期短絀：

104 年度上半年基金本期短絀 216 萬 1,503 元，期末基金餘額 1,077 萬 6,791 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 18 班、特教班 9 班，合計 27 班，學生人數 548 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	90,327	90,833	-506
0	財產收入	90	88	2
0	利息收入	10	8	2
0	其他財產收入	80	80	0
0	政府撥入收入	90,227	90,735	-508
0	公庫撥款收入	90,227	90,735	-508
0	其他收入	10	10	0
0	雜項收入	10	10	0
0	基金用途	92,327	92,033	294
0	國民教育計畫	91,977	91,333	644
0	國民中學教育	91,977	91,333	644
0	建築及設備計畫	350	700	-350
0	交通及運輸設備	50	100	-50
0	其他設備	300	600	-300
0	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-1,200	-800
0	期初基金餘額	11,738	12,830	-1,092
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	9,738	11,630	-1,892

備註：

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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	係移用基金累積餘額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(流出一)	-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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000	
期初現金及約當現金	17,651	
期末現金及約當現金	15,651	

註：

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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	
財產收入				90	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	活動中心等場地對外開放收費收入。(收支併列)
政府撥入收入				90,227	
公庫撥款收入	年	1	90,227,000	90,227	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得等收入。
總 計：				90,327	

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	91,977	91,333	
01	用人費用	84,545	85,022	
011	正式員額薪資	57,936	58,788	
0113	職員薪金	57,540	58,380	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)。(來自用人費用明細資料)
0114	工員工資	396	408	本校技工之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,220	1,208	
0122	約僱職員薪金	840	816	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員待遇。(420,000元*2 人)(來自用人費用明細表)
0124	兼職人員酬金	380	392	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	830	867	
0131	加班費	830	867	職員、兼行政教師、技工支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
015	獎金	13,384	12,813	
0151	考績獎金	5,873	5,720	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	7,511	7,093	教職員工年終獎金(含市府下授 約僱身心障礙學生教師助理員 年終獎金118,000元)。(來自用 人費用明細表)
016	退休及卹償金	4,728	4,848	
0161	職員退休及離職金	4,668	4,788	教員及職員提撥退撫金(含市府 下授約僱身心障礙學生教師助 理員提撥退撫金48,000元)。(來 自用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	6,447	6,498	
0181	分擔員工保險費	5,664	5,688	公保費、勞保費及健保費等機 關負擔部份(含市府下授約僱身 心障礙學生教師助理員勞健保9 6,000元等機關負擔部份)。(來 自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	53	56	教職員工健康檢查費。(3,500 元*15人=52,500元)(取千元)
018Y	其他福利費	270	288	市府下授退休教職員三節慰問 金(45人*1年*6,000元)。

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
018Y	其他福利費	12	12	市府下授退休技工、工友三節慰問金（2人*1年*6,000元）。
0		448	448	職員、兼行政教師、技工支領之休假補助(含市府下授約僱身心障礙學生教師助理員休假補助32,000元)。（28人*16,000元）(來自用人費用明細表)
02	服務費用	4,572	4,282	
021	水電費	684	684	
0212	工作場所電費	540	540	電費。（12月*45,000元）
0214	工作場所水費	144	144	水費。（12月*12,000元）
022	郵電費	215	215	
0221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費。(取千元)
0		170	170	公務用電話費。
023	旅運費	166	181	
0231	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	41	本校校外教學隨行人員費用。(10班*1.5人*1,700)(取千元)
0		45	45	本校校外教學隨行人員費用。(7班*1.5人*4,300)(取千元)
0236	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。
024	印刷裝訂與廣告費	150	150	
0241	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、裝釘等費用。
025	修理保養及保固費	1,200	928	
0252	一般房屋修護費	120	120	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
0		80	80	活動中心等校舍維護修繕經費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	200	160	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	100	50	教學及行政用擴音機、事務機器等修護費。
0		0	68	
0257	什項設備修護費	37	37	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		282	180	教學設備養護費。

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0257	什項設備修護費	81	83	本校辦公器具養護費。(1,048元*77人=80,696元)(取千元)
0258	其他資產修護費	300	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	30	36	
0264	交通及運輸設備保險費	0	6	
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。
027	一般服務費	1,851	1,812	
0276	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。
027D	計時與計件人員酬金	750	750	市府下授身心障礙班按時計資助理員經費。(3人*250,000元*1年)
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(25,000元*13.5月*3人)(取千元)
027F	體育活動費	78	80	員工文康活動費。(1,000元*78人=78,000元)
028	專業服務費	204	204	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。(10節*1,600元)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(10節*800元)
0		20	20	外聘委員出席費。(10次*2,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		27	27	市府下授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。
028A	電子計算機軟體服務費	100	100	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	822	909	
031	使用材料費	0	87	
0312	燃料	0	87	
032	用品消耗	822	822	

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0321	辦公（事務）用品	520	520	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。
0322	報章什誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
032Y	其他	65	65	市府下授特教教材編輯費（9班*2學期*3,600元=64,800元）。（取千元）
0		22	22	市府下授身心障礙班充實設備費。（9班*1,200元*2學期=21,600元）（取千元）
0		50	50	體育教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
04	租金、償債與利息	90	90	
045	什項設備租金	90	90	
0451	什項設備租金	90	90	影印機等租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	0	35	
064	消費與行為稅	0	22	
0646	使用牌照稅	0	22	
066	規費	0	13	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	0	12	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195	199	
071	會費	5	5	
0713	職業團體會費	5	5	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	70	74	
0726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
072Y	其他	32	36	市府下授國中營養午餐導師指導費(18班*200元*9月=32,400元)(取千元)。
0		18	18	市府下授集中式特教班午餐指導費。（5班*2人*200元*9月=18,000元）
075	競賽及交流活動費	120	120	

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽		120	120	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他		1,753	796	
091	其他支出		1,753	796	
091Y	其他		753	52	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習及加強社會教育經費等各項活動經費。
0			1,000	744	市府下授身心障礙學生就學交通車經費。(含司機薪資、勞健保及勞退金機補)。
05M	建築及設備計畫		350	700	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		350	700	
051	購置固定資產		350	700	
0514	購置機械及設備		200	200	教學及行政用電腦設施及周邊設備等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		50	100	教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
0516	購置什項設備		100	400	教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備。
0	總計		92,327	92,033	

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				91,977 91,977	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				350 50	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)。
其他設備				300	教學及行政用冷氣機、電腦等機械設備及什項設備經費(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)。
合 計				92,327	

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	23,880	25,880	-2,000
0	資 產	23,880	25,880	-2,000
0	流動資產	22,124	24,124	-2,000
0	現金	15,651	17,651	-2,000
0	銀行存款	15,651	17,651	-2,000
0	預付款項	6,473	6,473	0
0	預付費用	6,473	6,473	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,756	1,756	0
0	準備金	1,756	1,756	0
0	退休及離職準備 金	1,756	1,756	0
0	負 債	14,142	14,142	0
0	流動負債	11,902	11,902	0
0	應付款項	11,902	11,902	0
0	應付代收款	11,902	11,902	0
0	其他負債	2,240	2,240	0
0	什項負債	2,240	2,240	0
0	存入保證金	484	484	0
0	應付退休及離職 金	1,756	1,756	0
0	基金餘額	9,738	11,738	-2,000
0	基金餘額	9,738	11,738	-2,000
0	基金餘額	9,738	11,738	-2,000
0	累積餘額	9,738	11,738	-2,000
0	負債及基金餘額合計	23,880	25,880	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

51 信託代理與保證負債
51 應付保證品

51
51

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 105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				92,327 91,977	本年度預算編列數91,977,000元，其中包括用人費用84,545,000元、服務費用4,572,000元、材料及用品費822,000元、什項設備租金90,000元、會費、捐助補助獎助與交流活動費195,000元及其他辦理各項活動費用1,753,000元。
建築及設備計畫				350	本年度預算編列數350,000元，係採購教學及行政用交通及運輸設備50,000元、教學及行政用電腦資訊設備等機械設備200,000元及教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				92,033 91,333	104年度預算編列數91,333,000元係支應基本項目(如人事費、水電費、教學資料印刷、校舍及設備修繕、辦公及教學用品購買等)及辦理各項活動費用。
建築及設備計畫				700	104年度預算編列數700,000元，係採購教學及行政用交通及運輸設備100,000元、教學及行政用電腦資訊設備等機械設備200,000元及教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備400,000元。

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	80	-2	78	一、本年度普通班減少1班，教師減少2人。二、本校職員(含校長)10人、教師65人。
職員	77	-2	75	
技工	1	0	1	
約僱人員	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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙班按時計資助理員3人。

本 頁 空 白

桃園市立興
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	57,936	840	830		7,511	5,873		4,728
國民教育計畫	57,936	840	830		7,511	5,873		4,728
正式人員	57,936		830		7,511	5,873		4,728
聘僱人員		840						
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1,013,000元及市府下授身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額750,000元。

南國民中學
發展基金
彙計表
105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				
		5,664	53			730		84,165	380	84,545
		5,664	53			730		84,165	380	84,545
		5,664	53			730		83,325		83,325
								840		840
									380	380

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	87	燃料	0	0	0	0	0
	822	用品消耗	822	822	0	0	0
	520	辦公（事務）用品	520	520	0	0	0
	50	報章什誌	50	50	0	0	0
	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	0
	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
	137	其他	137	137	0	0	0
	90	租金、償債與利息	90	90	0	0	0
	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
	700	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	350	0	0	0	350
	700	購置固定資產	350	0	0	0	350
	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	100	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	400	購置什項設備	100	0	0	0	100
	35	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
	22	消費與行為稅	0	0	0	0	0
	22	使用牌照稅	0	0	0	0	0
	13	規費	0	0	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	12	汽車燃料使用費	0	0	0	0	0
		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0	0
	199	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	195	195	0	0	0
	5	會費	5	5	0	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	74	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	0
	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	0
	54	其他	50	50	0	0	0
	120	競賽及交流活動費	120	120	0	0	0
	120	技能競賽	120	120	0	0	0
	796	其他	1,753	1,753	0	0	0
	796	其他支出	1,753	1,753	0	0	0
	796	其他	1,753	1,753	0	0	0

中華民國105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：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

1.管理用公務車輛：小客貨兩用車(8人座)2輛。

桃園市立興南國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國105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	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	600,000	10,000	-	-	90,000	100,000	400,000	-	
興南國中校舍興建工程 (預算總經費6億元，除 103年度已編列1,000萬 元，其餘5億9,000萬元 分以後5年繼續編列)	600,000	10,000	-	-	90,000	100,000	400,000	-	

編列原則：係以104年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含105年度新增項目。

桃園市立興南國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	239,251	350	0	239,601	
土地	72,097	0	0	72,097	
土地改良物	1,738	0	0	1,738	
房屋及建築	109,667	0	0	109,667	
機械及設備	33,651	200	0	33,851	教學及行政用電腦及周 邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	2,077	50	0	2,127	教學及行政用校園廣播 系統等設備。
什項設備	19,911	100	0	20,011	教學及行政用事務機 器、圖書等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	110	0	0	110	

註：

主辦會計人員：陳 厚 忠

基金主持人：蘇 彥 瑜