

特別收入 15-25

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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	19	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	26	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	27	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	28	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 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 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 64 人、行政人員 9 人、技工 1 人、約僱特教助理員 2 人，共計 77 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 106 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,197 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 9,362 萬 5,000 元，普通班 16 班、特教班 10 班，合計 26 班，學生人數 465 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：

(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 15 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦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 77 人，較上年度減 1 人，係本年度普通班減 2 班，特教班增 1 班，教師減少 1 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，較上年度無增減。

(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所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,187 萬 5,000 元，較上年度增加 164 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(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 9,362 萬 5,000 元，較上年度增加 164 萬 8,000

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 106 年度

元，主要係增加市府下授學生營養午餐相關補助款所致。

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，較上年度無增減，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，較上年度無增減，係增(汰)購電腦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 9,197 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,032 萬 7,000 元，增加 164 萬 8,000 元，約增 1.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,397 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,232 萬 7,000 元，增加 164 萬 8,000 元，約增 1.78%，主要係市府下授學生營養午餐相關補助款增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 200 萬元，較上年度預算數短絀 200 萬元，無增減餘絀數，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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 3,923 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 8,675 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,382 萬 8,723 元。

3. 其他收入：

雜項收入：15 萬 8,101 元。

預算數 9,083 萬 3,000 元，決算數 8,403 萬 9,422 元，執行率 92.52 %。

(二) 基金用途：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,692 萬 1,426 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 4,120 元。

(2) 其他設備：23 萬 4,350 元。

國民教育計畫預算數 9,133 萬 3,000 元，決算數 8,692 萬 1,426 元，執行率 95.17%、建築及設備計畫預算數 70 萬元，決算數 27 萬 8,470 元，執行率 39.78%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 316 萬 474 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. 財產收入：

(1) 利息收入：5,199 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 3,355 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,161 萬 7,438 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,075 元。

分配預算數 5,415 萬 7,000 元，實際數 5,166 萬 8,067 元，執行率 95.40%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,820 萬 2,912 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 2,500 元。

(2) 其他設備：1 萬 8,697 元。

國民教育計畫分配預算數 5,401 萬 7,000 元，實際數 4,820 萬 2,912 元，執行率 89.24%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 3 萬 1,197 元，執行率 22.28%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 343 萬 3,958 元，期末基金餘額 1,321 萬 1,778 元。

伍、其他：

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 106 年度

105 學年度核定預算編列普通班 16 班、特教班 10 班，合計 26 班，學生人數 465 人。

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(一)
84,039	基金來源	91,975	90,327	1,648
53	財產收入	90	90	0
14	利息收入	10	10	0
39	其他財產收入	80	80	0
83,829	政府撥入收入	91,875	90,227	1,648
83,829	公庫撥款收入	91,875	90,227	1,648
158	其他收入	10	10	0
158	雜項收入	10	10	0
87,200	基金用途	93,975	92,327	1,648
86,921	國民教育計畫	93,625	91,977	1,648
86,921	國民中學教育	93,625	91,977	1,648
278	建築及設備計畫	350	350	0
44	交通及運輸設備	50	50	0
234	其他設備	300	300	0
-3,160	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
12,938	期初基金餘額	7,778	11,738	-3,960
	解繳公庫	0	0	0
9,778	期末基金餘額	5,778	9,738	-3,960

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—)	-2,000	本期短絀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—)	-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	15,172	
期末現金及約當現金	13,172	

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 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	
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				91,875	
公庫撥款收入	年	1	91,875,000	91,875	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：				91,975	

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
86,921	53	國民教育計畫	93,625	91,977	
82,296	1	用人費用	84,920	84,545	
56,946	11	正式員額薪資	57,684	57,936	
56,545	113	職員薪金	57,288	57,540	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)。(來自用人費用明細表)
400	114	工員工資	396	396	本校技工之薪俸待遇。(來自用 人費用明細表)
1,206	12	聘僱及兼職人員薪資	1,207	1,220	
814	122	約僱職員薪金	840	840	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)
392	124	兼職人員酬金	367	380	兼代課鐘點費。
565	13	超時工作報酬	845	830	
565	131	加班費	845	830	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)
12,113	15	獎金	13,513	13,384	
5,225	151	考績獎金	5,711	5,873	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
6,888	152	年終獎金	7,802	7,511	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59,000元*2人=118,00 0元)。(來自用人費用明細表)
5,346	16	退休及卹償金	5,436	4,728	
4,792	161	職員退休及離職金	5,376	4,668	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 理員提撥離職儲金24,000元*2 人=48,000元)。(來自用人費用 明細表)
554	162	工員退休及離職金	60	60	提撥本校技工勞工退休準備金 。(來自用人費用明細表)
6,121	18	福利費	6,235	6,447	
5,439	181	分擔員工保險費	5,472	5,664	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 等機關負擔部份48,000*2人=96 ,000元)。(來自用人費用明細 表)
18	183	傷病醫藥費	45	53	教職員工健康檢查費。(3,500 元*13人=45,500元)(配合預算 編列至千元，減列500元)
0			6	0	校長健康檢查費。
664	18Y	其他福利費	258	270	市府下授退休教職員三節慰問 金(43人*1年*6,000元)。
0			6	12	市府下授退休技工、工友三節 慰問金(1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
018Y	其他福利費	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16,000元*2人=32,000元)。(28人*16,000元)(來自用人費用明細表)
3,1882	服務費用	5,415	4,572	
36721	水電費	684	684	
278212	工作場所電費	540	540	電費。(12月*45,000元)
89214	工作場所水費	144	144	水費。(12月*12,000元)
21222	郵電費	215	215	
28221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
185222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		170	170	公務用電話費。
5023	旅運費	155	166	
46231	國內旅費	28	26	本校戶外教育活動隨行人員費用。(11班*1.5人*1,700)(配合預算編列至千元，減列50元)
0		32	45	本校戶外教育活動隨行人員費用。(5班*1.5人*4,300)(配合預算編列至千元，減列250元)
0		70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
4236	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。
14524	印刷裝訂與廣告費	150	150	
145241	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。
66225	修理保養及保固費	1,250	1,200	
50252	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)
50255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯等機電養護費。
154256	交通及運輸設備修護費	99	100	市府下授身心障礙學生就學交通車經費(4382-ZA;4383-ZA)。(詳車輛明細表256交通及運輸設備修護費)
0		51	0	教學及行政用擴音機、事務機器等修護費。
232257	什項設備修護費	35	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。

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
0257 0	什項設備修護費	285 80	282 81	教學設備養護費。 本校辦公器具養護費。(1,048 元*76人=79,648元)(配合預算 編列至千元，增列352元)
177258	其他資產修護費	300	300	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
1926 14264	保險費 交通及運輸設備保險費	36 6	30 0	市府下授身心障礙學生就學交 通車經費(4382-ZA;4383-ZA)(2 ,915元*2台=5,830元)。(配合 預算編列至千元，增列170元)(詳車輛明細表264交通及運輸設 備保險費)
526Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及 醫療保險。
1,58827 0276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手 續費	2,649 10	1,851 10	學生註冊、繳納各項費用及廢 品拍賣等相關手續費用。
1,51627D 0	計時與計件人員酬金	780 1,069	750 1,013	市府下授身心障礙班按時計資 助理員經費。(260,000元*3人* 1年)
0		1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資 、勞健保及勞退金機關補助。 (26,400元*13.5月*3人=1,069 ,200元)(配合預算編列至千元 ，減列200元)
0		713	0	市府下授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(26,400*13.5月*2人= 712,800元)。(配合預算編列至 千元，增列200元)
7227F	體育活動費	77	78	員工文康活動費。(1,000元*77 人=77,000元)
7128 17285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	204 16	204 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*2,00 0元)
15287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	28 22	23 27	消防安全、衛生檢查及簽證費 。 市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
4288	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。

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
3528A	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6003	材料及用品費	909	822	
11231	使用材料費	87	0	
112312	燃料	87	0	市府下授身心障礙學生就學交通車經費(4382-ZA;4383-ZA)(26元*139公升*12月*2台=86,736元)。(配合預算編列至千元，增列264元)(詳車輛明細表312燃料)
48832	用品消耗	822	822	
246321	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。
49322	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。
81323	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。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
10532Y	其他	41	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。
0		24	22	市府下授身心障礙班充實設備費。(10班*1,200元*2學期=24,000元)
0		72	65	市府下授身心障礙班教材編輯費(10班*2學期*3,600元=72,000元)。
604	租金、償債與利息	60	90	
6045	什項設備租金	60	90	
60451	什項設備租金	60	90	影印機等租賃費用。
356	稅捐及規費(強制費)	35	0	
2264	消費與行為稅	22	0	
22646	使用牌照稅	22	0	市府下授身心障礙學生就學交通車經費(4382-ZA;4383-ZA)(11,230元*2台=22,460元)。(配合預算編列至千元，減列460元)(詳車輛明細表646使用牌照稅)
1366	規費	13	0	

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
0661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙學生就學交通車經費-汽車檢驗費(4382-ZA;4383-ZA)(450元*2台=900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)(詳車輛明細表661行政規費與強制費)
12663	汽車燃料使用費	12	0	市府下授身心障礙學生就學交通車經費(4382-ZA;4383-ZA)(6,180元*2台=12,360元)。(配合預算編列至千元，減列360元)(詳車輛明細表663汽車燃料使用費)
867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,286	195	
271	會費	2	5	
2713	職業團體會費	2	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5172	捐助、補助與獎助	1,224	70	
4726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
4672Y	其他	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)
0		29	32	市府下授國中營養午餐導師指導費(16班*200元*9月=28,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		93	0	市府下授天天安心食材補助。
0		316	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		748	0	市府下授無力支付午餐補助。
3375	競賽及交流活動費	60	120	
33751	技能競賽	60	120	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
6589	其他	1,000	1,753	
65891	其他支出	1,000	1,753	
65891Y	其他	56	1,000	校慶補助費。
0		944	753	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。
2785M	建築及設備計畫	350	350	
2785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	350	
27851	購置固定資產	350	350	
127514	購置機械及設備	150	200	教學及行政用電腦設施及周邊設備等機械設備。

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
44	515	購置交通及運輸設備	50	50	教學及行政用校園廣播系統等 交通及運輸設備。 教學及行政用影印機、事務機 器、圖書等什項設備。
107	516	購置什項設備	150	100	
87,200		總 計	93,975	92,327	

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 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				93,625 93,625	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				93,975	

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(-)
26,412	資 產 合 計	22,412	24,412	-2,000
26,412	資 產	22,412	24,412	-2,000
24,497	流動資產	20,497	22,497	-2,000
17,172	現金	13,172	15,172	-2,000
17,172	銀行存款	13,172	15,172	-2,000
7,325	預付款項	7,325	7,325	0
7,325	預付費用	7,325	7,325	0
1,915	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,915	1,915	0
1,915	準備金	1,915	1,915	0
1,915	退休及離職準備 金	1,915	1,915	0
16,635	負 債	16,635	16,635	0
14,156	流動負債	14,156	14,156	0
14,156	應付款項	14,156	14,156	0
14,156	應付代收款	14,156	14,156	0
2,478	其他負債	2,478	2,478	0
2,478	什項負債	2,478	2,478	0
563	存入保證金	563	563	0
1,915	應付退休及離職 金	1,915	1,915	0
9,778	基金餘額	5,778	7,778	-2,000
9,778	基金餘額	5,778	7,778	-2,000
9,778	基金餘額	5,778	7,778	-2,000
9,778	累積餘額	5,778	7,778	-2,000
26,412	負債及基金餘額合計	22,412	24,412	-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 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				93,975 93,625	本年度預算編列數93,625,000元，其中包括用人費用84,920,000元、服務費用5,415,000元、材料及用品費909,000元、什項設備租金60,000元、稅捐及規費35,000元、會費、捐助補助獎助與交流活動費1,286,000元及其他辦理各項活動費用1,000,000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150,000元及教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備150,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				92,327 91,977	105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。

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 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
建築及設備計畫				350	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				87,200 86,921	104年度決算數86,921,426元，係支應用人費用82,295,666元、服務費用3,187,745元、材料及用品費599,971元、什項設備租金60,000元、稅捐及規費35,000元、會費、捐助補助獎助與交流活動費85,529元及其他辦理各項活動費用657,515元。
建築及設備計畫				278	104年度決算數278,470元，係採購教學及行政用交通及運輸設備44,120元、教學及行政用電腦設施及周邊設備等機械設備127,199元及教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備107,151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 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	78	-1	77	一、本年度普通班減少2班、特教班增加1班，教師減少1人。二、本校職員(含校長)10人、教師64人。
職員	75	-1	74	
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人及身心障礙學生交通車司機2人。

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	57,684	840	845		7,802	5,711		5,436
國民教育計畫	57,684	840	845		7,802	5,711		5,436
正式人員	57,684		845		7,802	5,711		5,436
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1,069,000元、身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額780,000元及身心障礙學生交通車司機2人，預算金額713,000元。

南國民中學
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				
		5,472	51			712		84,553	367	84,920
		5,472	51			712		84,553	367	84,920
		5,472	51			712		83,713		83,713
								840		840
									367	367

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
87,200	92,327	合 計	93,975	93,625	0	0	350
82,296	84,545	用人費用	84,920	84,920	0	0	0
56,946	57,936	正式員額薪資	57,684	57,684	0	0	0
56,545	57,540	職員薪金	57,288	57,288	0	0	0
400	396	工員工資	396	396	0	0	0
1,206	1,220	聘僱及兼職人員薪資	1,207	1,207	0	0	0
814	840	約僱職員薪金	840	840	0	0	0
392	380	兼職人員酬金	367	367	0	0	0
565	830	超時工作報酬	845	845	0	0	0
565	830	加班費	845	845	0	0	0
12,113	13,384	獎金	13,513	13,513	0	0	0
5,225	5,873	考績獎金	5,711	5,711	0	0	0
6,888	7,511	年終獎金	7,802	7,802	0	0	0
5,346	4,728	退休及卹償金	5,436	5,436	0	0	0
4,792	4,668	職員退休及離職金	5,376	5,376	0	0	0
554	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
6,121	6,447	福利費	6,235	6,235	0	0	0
5,439	5,664	分擔員工保險費	5,472	5,472	0	0	0
18	53	傷病醫藥費	51	51	0	0	0
664	730	其他福利費	712	712	0	0	0
3,188	4,572	服務費用	5,415	5,415	0	0	0
367	684	水電費	684	684	0	0	0
278	540	工作場所電費	540	540	0	0	0
89	144	工作場所水費	144	144	0	0	0
212	215	郵電費	215	215	0	0	0
28	40	郵費	40	40	0	0	0
185	175	電話費	175	175	0	0	0
50	166	旅運費	155	155	0	0	0
46	141	國內旅費	130	130	0	0	0
4	25	貨物運費	25	25	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
145	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
145	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
662	1,200	修理保養及保固費	1,250	1,250	0	0	0
50	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
50	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
154	100	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	0
232	400	什項設備修護費	400	400	0	0	0
177	300	其他資產修護費	300	300	0	0	0
19	30	保險費	36	36	0	0	0
14		交通及運輸設備保險費	6	6	0	0	0
5	30	其他保險費	30	30	0	0	0
1,588	1,851	一般服務費	2,649	2,649	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,516	1,763	計時與計件人員酬金	2,562	2,562	0	0	0
72	78	體育活動費	77	77	0	0	0
71	204	專業服務費	204	204	0	0	0
17	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	0	0
15	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
35	100	電子計算機軟體服務費	100	100	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
600	822	材料及用品費	909	909	0	0	0
112		使用材料費	87	87	0	0	0
112		燃料	87	87	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
488	822	用品消耗	822	822	0	0	0
246	520	辦公（事務）用品	520	520	0	0	0
49	50	報章什誌	50	50	0	0	0
81	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	0
7	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
105	137	其他	137	137	0	0	0
60	90	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
60	90	什項設備租金	60	60	0	0	0
60	90	什項設備租金	60	60	0	0	0
278	350	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
278	350	購置固定資產	350	0	0	0	350
127	200	購置機械及設備	150	0	0	0	150
44	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
107	100	購置什項設備	150	0	0	0	150
35		稅捐及規費(強制費)	35	35	0	0	0
22		消費與行為稅	22	22	0	0	0
22		使用牌照稅	22	22	0	0	0
13		規費	13	13	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
12		汽車燃料使用費	12	12	0	0	0
86	195	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,286	1,286	0	0	0
2	5	會費	2	2	0	0	0
2	5	職業團體會費	2	2	0	0	0
51	70	捐助、補助與獎助	1,224	1,224	0	0	0
4	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	0
46	50	其他	1,204	1,204	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
33	120	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
33	120	技能競賽	60	60	0	0	0
658	1,753	其他	1,000	1,000	0	0	0
658	1,753	其他支出	1,000	1,000	0	0	0
658	1,753	其他	1,000	1,000	0	0	0

桃園市立興南國民中學
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106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：106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	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	-	-	

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	244,124	350	0	244,474	
土地	72,097	0	0	72,097	
土地改良物	1,738	0	0	1,738	
房屋及建築	115,347	0	0	115,347	
機械及設備	32,667	150	0	32,817	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	2,190	50	0	2,240	教學及行政用校園廣播系統等設備。
什項設備	19,975	150	0	20,125	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