特別收入 15-34

中華民國107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107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	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		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 107 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 63 人、行政人員 9 人、約僱特教助理員 2 人，共計 75 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 107 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 1 億 1,868 萬 9,000 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 1 億 2,133 萬 9,000 元，普通班 15 班、特教班 10 班，合計 25 班，學生人數 411 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 75 人，較上年度減 2 人，係本年度普通班減班教師減 1 人及技工 1 人退休所致。

(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 1 億 1,858 萬 9,000 元，較上年度增加 2,671 萬 4,000 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：

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 107 年度

本年度預算數 1 億 2,133 萬 9,000 元，較上年度增加 2,771 萬 4,000 元，主要係增加市府下授學校教職員生活津貼及退撫給與定期發放所致。

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，較上年度無增減，係增(汰)購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 1 億 1,868 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,197 萬 5,000 元，增加 2,671 萬 4,000 元，約增 29.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,168 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,397 萬 5,000 元，增加 2,771 萬 4,000 元，約增 29.49%，主要係市府下授學校教職員生活津貼及退撫給與定期發放所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 300 萬元，較上年度預算數短絀 200 萬元，增加短絀 100 萬元，約增 50.00%，將移用以前基金餘額 300 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(105 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 2,262 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 6,665 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,773 萬 7,438 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,065 元。

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 107 年度

預算數 9,032 萬 7,000 元，決算數 8,784 萬 3,430 元，執行率 97.25 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,581 萬 1,460 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：9 萬 6,430 元。

國民教育計畫預算數 9,197 萬 7,000 元，決算數 8,581 萬 1,460 元，執行率 93.30%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 10 萬 8,930 元，執行率 31.12%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 192 萬 3,040 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,740 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 1,060 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,294 萬 4,065 元。

(2) 政府其他撥入收入：216 萬 7,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：7 萬 3,335 元。

分配預算數 5,584 萬 9,000 元，實際數 5,522 萬 1,200 元，執行率 98.88%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,958 萬 2,835 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 5,569 萬 9,000 元，實際數 4,958 萬 2,835 元，執行率 89.02%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

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 107 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 563 萬 8,365 元，期末基金餘額 1,733 萬 9,225 元。

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107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(-)
87,843	基金來源	118,689	91,975	26,714
69	財產收入	90	90	0
12	利息收入	10	10	0
57	其他財產收入	80	80	0
87,737	政府撥入收入	118,589	91,875	26,714
87,737	公庫撥款收入	118,589	91,875	26,714
37	其他收入	10	10	0
37	雜項收入	10	10	0
85,920	基金用途	121,689	93,975	27,714
85,811	國民教育計畫	121,339	93,625	27,714
85,811	國民中學教育	121,339	93,625	27,714
109	建築及設備計畫	350	350	0
13	交通及運輸設備	50	50	0
96	其他設備	300	300	0
1,923	本期賸餘 (短絀-)	-3,000	-2,000	-1,000
9,778	期初基金餘額	9,701	7,778	1,923
0	解繳公庫	0	0	0
11,701	期末基金餘額	6,701	5,778	923

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107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—)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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—)	-3,000	
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—)	-3,000	
期初現金及約當現金	23,689	
期末現金及約當現金	20,689	

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 107 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。 活動中心等場地對外開放收費收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	
政府撥入收入				118,589	
公庫撥款收入	年	1	118,589,000	118,589	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：				118,689	

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107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
85,811	53	國民教育計畫	121,339	93,625	
81,569	1	用人費用	111,566	84,920	
56,687	11	正式員額薪資	56,376	57,684	
56,287	113	職員薪金	56,376	57,288	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)
400	114	工員工資	0	396	
1,128	12	聘僱及兼職人員薪資	1,365	1,207	
814	122	約僱職員薪金	1,008	840	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員經費(含勞健保、離職 儲金及休假旅遊補助)。(504,0 00元*2人=1,008,000元)(來自 用人費用明細資料)
314	124	兼職人員酬金	357	367	兼代課鐘點費。
616	13	超時工作報酬	815	845	
616	131	加班費	815	845	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費。(來自用人費用明細 資料)
12,256	15	獎金	12,904	13,513	
5,497	151	考績獎金	5,498	5,711	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,759	152	年終獎金	7,280	7,802	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			126	0	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員經費。(63,000元*2人 =126,000元)(來自用人費用明 細資料)
4,767	16	退休及卹償金	33,434	5,436	
4,734	161	職員退休及離職金	4,500	5,376	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			28,934	0	市府下授退撫給與定期發放。
34	162	工員退休及離職金	0	60	
6,115	18	福利費	6,672	6,235	
5,399	181	分擔員工保險費	5,256	5,472	公保費、勞保費及健保費等機 關負擔部份。(來自用人費用明 細資料)
28	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			39	45	公教人員健康檢查費(3,500元* 11人=38,500元)(配合預算編列 至千元，增列500元)。
688	18Y	其他福利費	6	264	退休工友三節慰問金(6,000元 *1人=6,000元)。
0			400	448	職員、兼行政教師支領之休假 補助。(16,000元*25人=400,0 00元)(來自用人費用明細資料)

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107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	955	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,7472	服務費用	5,400	5,415	
9921	水電費	684	684	
71212	工作場所電費	540	540	電費。(45,000元*12月=540,000元)
27214	工作場所水費	144	144	水費。(12,000元*12月=144,000元)
19122	郵電費	215	215	
19221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
172222	電話費	5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費。
0		128	170	公務用電話費。
0		42	0	網路通訊費。
5523	旅運費	155	155	
51231	國內旅費	66	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		64	60	本校戶外教育活動隨行人員費用64,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
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。
9824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
98241	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。
46525	修理保養及保固費	1,250	1,250	
76252	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。
87255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯等機電養護費。
20256	交通及運輸設備修護費	48	51	教學及行政用擴音機、事務機器等修護費。
0		102	99	身心障礙學生就學交通車養護費(4382-ZA;4383-ZA)。(51,000元*2輛=102,000元)
107257	什項設備修護費	34	35	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		287	285	教學設備養護費。
0		79	80	本校辦公器具養護費。(1,048元*75人*1年=78,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)
175258	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。
326	保險費	36	36	

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107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
0264	交通及運輸設備保險費	6	6	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)。
326Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,65727	一般服務費	2,684	2,649	
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。
1,57927D	計時與計件人員酬金	810	780	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費。(270,000元*3人*1年=810,000元)
0		716	713	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(26,500*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
7827F	體育活動費	75	77	員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)。
10828	專業服務費	154	204	
20285	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。(1,600元*10節=16,000元)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節=8,000元)
0		20	20	外聘委員出席費。(2,000元*10次=20,000元)
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
6728A	電子計算機軟體服務費	50	100	校務行政、教學資訊等相關系統維護費。
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)。
4263	材料及用品費	909	909	
031	使用材料費	87	87	

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107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
0312	燃料	87	87	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)。
42632	用品消耗	822	822	
140321	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。
24322	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。
122323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
12532Y	其他	41	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	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*10班=72,000元)。
0		24	24	市府下授身心障礙班充實設備費。(1,200元*2學期*10班=24,000元)
604	租金、償債與利息	60	60	
6045	什項設備租金	60	60	
60451	什項設備租金	60	60	影印機等租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	35	35	
064	消費與行為稅	22	22	
0646	使用牌照稅	22	22	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)。
066	規費	13	13	
0661	行政規費與強制費	1	1	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)。
0663	汽車燃料使用費	12	12	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)。
507	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82	1,286	
171	會費	2	2	

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107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
1713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4972	捐助、補助與獎助	20	1,224	
0726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
4972Y	其他	0	18	
0		0	29	
0		0	93	
0		0	316	
0		0	748	
075	競賽及交流活動費	60	60	
0751	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。
9599	其他	3,287	1,000	
95991	其他支出	3,287	1,000	
95991Y	其他	56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(25班-6班)=55,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		1,916	944	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		54	0	身心障礙學生就學交通車經費。
0		18	0	市府下授集中式特教班營養午餐導師指導費。(200元*5班*2人*9月=18,000元)
0		27	0	市府下授國中營養午餐導師指導費。(200元*15班*9月=27,000元)
0		82	0	市府下授天天安心食材補助。
0		306	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。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
1095M	建築及設備計畫	350	350	
1095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	350	
10951	購置固定資產	350	350	
74514	購置機械及設備	150	150	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
13515	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。
22516	購置什項設備	150	150	教學及行政用事務機器、圖書等什項設備。
85,920	總計	121,689	93,975	

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 107 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				121,339 121,339	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	
其他設備				300	
合 計				121,689	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)。 教學及行政用事務機器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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
35,360	資 產 合 計	30,360	33,360	-3,000
35,360	資 產	30,360	33,360	-3,000
33,275	流動資產	28,275	31,275	-3,000
25,689	現金	20,689	23,689	-3,000
25,689	銀行存款	20,689	23,689	-3,000
7,586	預付款項	7,586	7,586	0
7,586	預付費用	7,586	7,586	0
2,085	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,085	2,085	0
2,085	準備金	2,085	2,085	0
2,085	退休及離職準備 金	2,085	2,085	0
23,659	負 債	23,659	23,659	0
20,730	流動負債	20,730	20,730	0
20,730	應付款項	20,730	20,730	0
20,730	應付代收款	20,730	20,730	0
2,929	其他負債	2,929	2,929	0
2,929	什項負債	2,929	2,929	0
844	存入保證金	844	844	0
2,085	應付退休及離職 金	2,085	2,085	0
11,701	基金餘額	6,701	9,701	-3,000
11,701	基金餘額	6,701	9,701	-3,000
11,701	基金餘額	6,701	9,701	-3,000
11,701	累積餘額	6,701	9,701	-3,000
35,360	負債及基金餘額合計	30,360	33,360	-3,000

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
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 107 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				121,689	本年度預計支應基本開支包括用人費用、服務費用、材料及用品費、什項設備租金、稅捐及規費、會費、捐助補助獎助與交流活動費及其他辦理各項活動費用等項目。
建築及設備計畫				121,339	
上年度預算數 國民教育計畫				93,975	106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				93,625	
前年度決算數				85,920	106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。

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 107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				85,811	105年度決算數85,811,460元，係支應用人費用81,568,979元、服務費用2,746,826元、材料及用品費426,398元、什項設備租金60,000元、會費、捐助補助獎助與交流活動費49,800元及其他辦理各項活動費用959,457元。
建築及設備計畫				109	105年度決算數108,930元，係採購教學及行政用交通及運輸設備12,500元、教學及行政用電腦設施及周邊設備等機械設備74,042元及教學及行政用影印機、事務機器、圖書等什項設備22,388元。
104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。

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 107 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				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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	77	-2	75	行政人員10人(含校長)及教師63人。
職員	74	-1	73	
技工	1	-1	0	
約僱人員	2	0	2	
總 計	77	-2	75	

- 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
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	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	56,376	1,008	815		7,406	5,498		33,434
國民教育計畫	56,376	1,008	815		7,406	5,498		33,434
正式人員	56,376		815		7,280	5,498		33,434
聘僱人員		1,008			126			
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1,073,000元、身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額810,000元及身心障礙學生交通車司機2人，預算金額716,000元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		5,256	55			1,361		111,209	357	111,566
		5,256	55			1,361		111,209	357	111,566
		5,256	55			1,361		110,075		110,075
								1,134		1,134
									357	357

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107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
85,920	93,975	合 計	121,689	121,339	0	0	350
81,569	84,920	用人費用	111,566	111,566	0	0	0
56,687	57,684	正式員額薪資	56,376	56,376	0	0	0
56,287	57,288	職員薪金	56,376	56,376	0	0	0
400	396	工員工資	0	0	0	0	0
1,128	1,207	聘僱及兼職人員薪資	1,365	1,365	0	0	0
814	840	約僱職員薪金	1,008	1,008	0	0	0
314	367	兼職人員酬金	357	357	0	0	0
616	845	超時工作報酬	815	815	0	0	0
616	845	加班費	815	815	0	0	0
12,256	13,513	獎金	12,904	12,904	0	0	0
5,497	5,711	考績獎金	5,498	5,498	0	0	0
6,759	7,802	年終獎金	7,406	7,406	0	0	0
4,767	5,436	退休及卹償金	33,434	33,434	0	0	0
4,734	5,376	職員退休及離職金	33,434	33,434	0	0	0
34	60	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
6,115	6,235	福利費	6,672	6,672	0	0	0
5,399	5,472	分擔員工保險費	5,256	5,256	0	0	0
28	51	傷病醫藥費	55	55	0	0	0
688	712	其他福利費	1,361	1,361	0	0	0
2,747	5,415	服務費用	5,400	5,400	0	0	0
99	684	水電費	684	684	0	0	0
71	540	工作場所電費	540	540	0	0	0
27	144	工作場所水費	144	144	0	0	0
191	215	郵電費	215	215	0	0	0
19	40	郵費	40	40	0	0	0
172	175	電話費	175	175	0	0	0
55	155	旅運費	155	155	0	0	0
51	130	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
98	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
98	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
465	1,250	修理保養及保固費	1,250	1,250	0	0	0
76	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
87	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
20	150	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	0
107	400	什項設備修護費	400	400	0	0	0
175	300	其他資產修護費	300	300	0	0	0
3	36	保險費	36	36	0	0	0
	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0	0	0
3	30	其他保險費	30	30	0	0	0
1,657	2,649	一般服務費	2,684	2,684	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
1,579	2,562	計時與計件人員酬金	2,599	2,599	0	0	0
78	77	體育活動費	75	75	0	0	0
108	204	專業服務費	154	154	0	0	0
20	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	0	0
19	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	0	0
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
67	100	電子計算機軟體服務費	50	50	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
426	909	材料及用品費	909	909	0	0	0
	87	使用材料費	87	87	0	0	0
	87	燃料	87	87	0	0	0

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107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
426	822	用品消耗	822	822	0	0	0
140	520	辦公(事務)用品	520	520	0	0	0
24	50	報章什誌	50	50	0	0	0
122	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	0	0
15	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
125	137	其他	137	137	0	0	0
60	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
60	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
60	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
109	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
109	350	購置固定資產	350	0	0	0	350
74	150	購置機械及設備	150	0	0	0	150
13	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
22	150	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
	1	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
50	1,286	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	82	82	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
49	1,224	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	0
	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	0
49	1,204	其他	0	0	0	0	0

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107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
	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
	60	技能競賽	60	60	0	0	0
959	1,000	其他	3,287	3,287	0	0	0
959	1,000	其他支出	3,287	3,287	0	0	0
959	1,000	其他	3,287	3,287	0	0	0

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107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：107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
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	252,243	350	0	252,593	
土地	76,903	0	0	76,903	
土地改良物	2,738	0	0	2,738	
房屋及建築	119,277	0	0	119,277	
機械及設備	31,785	150	0	31,935	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	2,460	50	0	2,510	教學及行政用校園廣播系統等設備。
什項設備	18,971	150	0	19,121	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：康 秀 密

基金主持人：蘇 彥 瑜