

特別收入 15-34

中華民國108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108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	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) 資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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 59 人、行政人員 9 人、約僱特教助理員 2 人，共計 71 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 108 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 2,139 萬 7,000 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 2,544 萬 6,000 元，普通班 13 班、特教班 10 班，合計 23 班，學生人數 385 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 21 萬 6,000 元(含機械設備 7 萬 5,000 元及雜項設備 14 萬 1,000 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 71 人，較上年度減 4 人，係本年度普通班減班教師減 4 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。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,129 萬 7,000 元，較上年度增加 270 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 1 億 2,544 萬 6,000 元，較上年度增加 410 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

- (1)交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減少 5 萬元，係減少購置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 21 萬 6,000 元，較上年度減少 8 萬 4,000 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 1 億 2,139 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,868 萬 9,000 元，增加 270 萬 8,000 元，約增 2.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,566 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,168 萬 9,000 元，增加 397 萬 3,000 元，約增 3.26%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 426 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 300 萬元，增加短絀 126 萬 5,000 元，約增 42.17%，將移用以以前基金餘額 426 萬 5,000 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(106 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 2,224 元。
- (2)其他財產收入：3 萬 9,250 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：8,604 萬 2,604 元。
- (2)政府其他撥入收入：216 萬 7,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 1,568 元。

預算數 9,197 萬 5,000 元，決算數 8,835 萬 2,646 元，執行率 96.06 %。

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 108 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,841 萬 1,926 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：24 萬 6,805 元。

國民教育計畫預算數 9,362 萬 5,000 元，決算數 8,841 萬 1,926 元，執行率 94.43%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 28 萬 1,805 元，執行率 80.52%。

(三)本期短絀：

本期短絀 34 萬 1,085 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：700 元。

(2) 利息收入：7,515 元。

(3) 其他財產收入：4,410 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,319 萬 5,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：141 萬 7,000 元

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 6,689 元。

分配預算數 7,309 萬 5,000 元，實際數 7,465 萬 1,314 元，執行率 102.13%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,887 萬 9,444 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 7,589 元。

國民教育計畫分配預算數 7,290 萬 5,000 元，實際數 6,887 萬 9,444 元，執行率 94.48%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬元，實際數 1 萬 7,589 元，執行率 9.26%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 575 萬 4,281 元，期末基金餘額 1,711 萬 4,056 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108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)
88,353	基金來源	121,397	118,689	2,708
51	財產收入	90	90	0
12	利息收入	10	10	0
39	其他財產收入	80	80	0
88,210	政府撥入收入	121,297	118,589	2,708
86,043	公庫撥款收入	121,297	118,589	2,708
2,167	政府其他撥入收入	0	0	0
92	其他收入	10	10	0
92	雜項收入	10	10	0
88,694	基金用途	125,662	121,689	3,973
88,412	國民教育計畫	125,446	121,339	4,107
88,412	國民中學教育	125,446	121,339	4,107
282	建築及設備計畫	216	350	-134
35	交通及運輸設備	0	50	-50
247	其他設備	216	300	-84
-341	本期賸餘（短絀一）	-4,265	-3,000	-1,265
11,701	期初基金餘額	8,360	9,701	-1,341
0	解繳公庫	0	0	0
11,360	期末基金餘額	4,095	6,701	-2,606

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108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)	-4,265	本期短絀係移用以前基金餘額4,265,000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)	-4,265	
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)	-4,265	
期初現金及約當現金	23,025	
期末現金及約當現金	18,760	

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 108 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。
政府撥入收入				121,297	
公庫撥款收入	年	1	121,297,000	121,297	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：				121,397	

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108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
88,412	53	國民教育計畫	125,446	121,339	
83,015	1	用人費用	113,213	111,566	
57,440	11	正式員額薪資	56,856	56,376	
57,040	113	職員薪金	56,856	56,376	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	0	
1,567	12	聘僱及兼職人員薪資	1,378	1,365	
1,221	122	約僱職員薪金	1,032	1,008	市府下授(4)-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)(516 ,000元*2人=1,032,000元)。(
346	124	兼職人員酬金	346	357	來自用人費用明細資料)
701	13	超時工作報酬	869	815	兼代課鐘點費。
701	131	加班費	869	815	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)
12,293	15	獎金	12,441	12,904	
5,143	151	考績獎金	5,493	5,498	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
7,150	152	年終獎金	6,818	7,280	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			130	126	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(65,000元*2 人=130,000元)。(來自用人費 用明細資料)
4,887	16	退休及卹償金	35,791	33,434	
4,862	161	職員退休及離職金	4,260	4,500	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			31,531	28,934	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
25	162	工員退休及離職金	0	0	
6,127	18	福利費	5,878	6,672	
5,662	181	分擔員工保險費	4,968	5,256	公保費、勞保費及健保費等機 關負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
18	183	傷病醫藥費	38	39	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，減列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
448	18Y	其他福利費	400	400	職員、兼行政教師支領之休假 補助。(來自用人費用明細資料)
0			450	955	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
3,6182	服務費用	6,728	5,400	
12221	水電費	684	684	
102212	工作場所電費	540	540	電費。(45,000元*12月=540,000元)
20214	工作場所水費	144	144	水費。(12,000元*12月=144,000元)
10522	郵電費	215	215	
31221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	電話費	128	128	公務用電話費。
0		42	42	網路通訊費。
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
3623	旅運費	149	155	
31231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		58	64	本校戶外教育活動隨行人員費用57,750元(配合預算編列至千元，增列250元)。
6235	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。
11524	印刷裝訂與廣告費	150	150	
115241	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。
62925	修理保養及保固費	2,466	1,250	
152252	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。
37255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯等機電養護費。
94256	交通及運輸設備修護費	102	102	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)。
0		48	48	教學及行政用擴音器、事務機器等修護費。
194257	雜項設備修護費	34	34	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(配合預算編列至千元，增列800元)
0		287	287	教學設備養護費。
0		74	79	本校辦公器具養護費。(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元，減列408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108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
152258	其他資產修護費	1,521	300	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
1626	保險費	36	36	
14264	交通及運輸設備保險費	6	6	身心障礙學生就學交通車保險 費(4382-ZA；4383-ZA)(2,915 元*2輛=5,830元)(配合預算編 列至千元，增列170元)。
226Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及 醫療保險。
2,44127	一般服務費	2,822	2,684	
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。
2,37527D	計時與計件人員酬金	870	810	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費。(290,000 元*3人*1年=870,000元)
0		1,121	1,073	校園安全維護費-警衛人員薪資 、勞健保及勞退金機關補助。 (27,500元*2人*13.5月=742,5 00元)(28,000元*1人*13.5月= 378,000元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0		750	716	身心障礙學生就學交通車司機 薪資、勞健保及勞退金機關補助 (27,500*13.5月*1人=371,250元 (28,000*13.5月*1人=378,000 元)(配合預算編列至千元，增 列750元)。
6627F	體育活動費	71	75	員工文康活動費(1,000元*71人 =71,000元)。
8128	專業服務費	134	154	
9285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	16	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費。(2,000元*10節= 20,000元)
0		10	8	各項活動、研習內聘講師講座 鐘點費。(1,000元*10節=10,0 00元)
0		25	20	外聘委員出席費。(2,500元*1 0次=25,000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		24	22	市府下授(18)-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。
5428A	電腦軟體服務費	17	50	校務行政、教學資訊等相關系 統維護費。
7229	公共關係費	72	72	

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108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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4393	材料及用品費	915	909	
10031	使用材料費	93	87	
100312	燃料	93	87	身心障礙學生就學交通車燃料費(4382-ZA；4383-ZA)(28元*139公升*12月*2輛=93,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)。
33932	用品消耗	822	822	
119321	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。
35322	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。
48323	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。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
11732Y	其他用品消耗	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(6)-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(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*10班=24,000元)。
594	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
5945	雜項設備租金	60	60	
59451	雜項設備租金	60	60	影印機等租賃費用。
356	稅捐及規費(強制費)	37	35	
2264	消費與行為稅	23	22	
22646	使用牌照稅	23	22	身心障礙學生就學交通車使用牌照稅(4382-ZA；4383-ZA)(11,230元*2輛=22,460元)(配合預算編列至千元，增列540元)。
1266	規費	14	13	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車汽車檢驗費(4382-ZA；4383-ZA)(450元*2輛=900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
12663	汽車燃料使用費	13	12	身心障礙學生就學交通車燃料使用費(4382-ZA；4383-ZA)(6,180元*2輛=12,360元)(配合預算編列至千元，增列640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108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
1,0887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82	82	
171	會費	2	2	
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)。
1,07672	捐助、補助與獎助	20	20	
0726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
1,07672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
1175	競賽及交流活動費	60	60	
11751	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。
1599	其他	4,411	3,287	
15991	其他支出	4,411	3,287	
15991Y	其他	54	54	身心障礙學生就學交通車經費。
0		842	306	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		676	748	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		77	82	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		2,057	1,916	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		55	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(23班-6班)=55,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		18	18	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*5班*2人*9月=18,000元)。
0		24	27	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*13班*9月=23,400元))(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2825M	建築及設備計畫	216	350	
2825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216	350	
28251	購建固定資產	216	350	

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108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
115	514	購置機械及設備	75	150	購置教學及行政用個人電腦(含作業系統、不含螢幕及office)等機械及設備(25,000元*3台=75,000元)。 教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
35	515	購置交通及運輸設備	0	50	
132	516	購置雜項設備	141	150	
88,694		總 計	125,662	121,689	

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 108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				125,446 125,446	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)。 教學及行政用事務機器、周邊設備等機器設備及雜項設備等(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				216 216	
合 計				125,662	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
28,293	資 產 合 計	21,028	25,293	-4,265
28,293	資 產	21,028	25,293	-4,265
26,025	流動資產	18,760	23,025	-4,265
26,025	現金	18,760	23,025	-4,265
26,025	銀行存款	18,760	23,025	-4,265
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,267	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,267	2,267	0
2,267	準備金	2,267	2,267	0
2,267	退休及離職準備 金	2,267	2,267	0
16,933	負 債	16,933	16,933	0
13,732	流動負債	13,732	13,732	0
13,732	應付款項	13,732	13,732	0
13,732	應付代收款	13,732	13,732	0
3,201	其他負債	3,201	3,201	0
3,201	什項負債	3,201	3,201	0
934	存入保證金	934	934	0
2,267	應付退休及離職 金	2,267	2,267	0
11,360	基金餘額	4,095	8,360	-4,265
11,360	基金餘額	4,095	8,360	-4,265
11,360	基金餘額	4,095	8,360	-4,265
11,360	累積餘額	4,095	8,360	-4,265
28,293	負債及基金餘額合計	21,028	25,293	-4,265

信託代理與保證資產
保證品

321 信託代理與保證負債
321 應付保證品

321
321

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				125,662 125,446	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				216	本年度預計支應採購教學行政用事務機器、周邊設備等機器設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				121,689 121,339	107年度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				350	107年度支應採購教學及行政用交通及運輸設備、教學及行政用事務機器等機械設備及教學及行政用事務機器、圖書等什項設備。
前年度決算數				88,694	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				88,412	106年度決算 數88,411,926元，係支 應用人費 用83,014,647元、服務 費用3,617,664元、材 料及用品 費439,193元、什項設 備租金58,764元、稅 捐及規 費34,820元、會 費、捐助補助獎助與 交流活動 費1,087,905元及其他 辦理各項活動費 用158,933元。
建築及設備計畫				282	106年度決算 數281,805元，係採購 教學及行政用交通及 運輸設 備35,000元、教學及 行政用電腦設施及周 邊設備等機械設 備114,605元及教學及 行政用影印機、事務 機器、圖書等什項設 備132,200元。
105年度決算數 國民教育計畫				85,920 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。

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 108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 算 數	說 明
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。
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 108 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	75	-4	71	行政人員10人(含校長)及教師59人，係因減班所致。
職員	73	-4	69	
約僱人員	2	0	2	
總 計	75	-4	71	

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

[illegible]

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1,121,000元、身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額870,000元及身心障礙學生交通車司機2人，預算金額750,000元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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108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		
83,015	111,566	用人費用	113,213	113,213	0		
57,440	56,376	正式員額薪資	56,856	56,856	0		
57,040	56,376	職員薪金	56,856	56,856	0		
400		工員工資	0	0	0		
1,567	1,365	聘僱及兼職人員薪資	1,378	1,378	0		
1,221	1,008	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
346	357	兼職人員酬金	346	346	0		
701	815	超時工作報酬	869	869	0		
701	815	加班費	869	869	0		
12,293	12,904	獎金	12,441	12,441	0		
5,143	5,498	考績獎金	5,493	5,493	0		
7,150	7,406	年終獎金	6,948	6,948	0		
4,887	33,434	退休及卹償金	35,791	35,791	0		
4,862	33,434	職員退休及離職金	35,791	35,791	0		
25		工員退休及離職金	0	0	0		
6,127	6,672	福利費	5,878	5,878	0		
5,662	5,256	分擔員工保險費	4,968	4,968	0		
18	55	傷病醫藥費	54	54	0		
448	1,361	其他福利費	856	856	0		
3,618	5,400	服務費用	6,728	6,728	0		
122	684	水電費	684	684	0		
102	540	工作場所電費	540	540	0		
20	144	工作場所水費	144	144	0		
105	215	郵電費	215	215	0		
31	40	郵費	40	40	0		
74	175	電話費	175	175	0		
36	155	旅運費	149	149	0		
31	130	國內旅費	124	124	0		
6	25	貨物運費	25	25	0		
		裝卸費	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108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		
115	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
115	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
629	1,250	修理保養及保固費	2,466	2,466	0		
152	200	一般房屋修護費	200	200	0		
37	200	機械及設備修護費	200	200	0		
94	150	交通及運輸設備修護費	150	150	0		
194	400	雜項設備修護費	395	395	0		
152	300	其他資產修護費	1,521	1,521	0		
16	36	保險費	36	36	0		
14	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
2	30	其他保險費	30	30	0		
2,441	2,684	一般服務費	2,822	2,822	0		
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
2,375	2,599	計時與計件人員酬金	2,741	2,741	0		
66	75	體育活動費	71	71	0		
81	154	專業服務費	134	134	0		
9	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
19	50	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
54	50	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
439	909	材料及用品費	915	915	0		
100	87	使用材料費	93	93	0		
100	87	燃料	93	93	0		
339	822	用品消耗	822	822	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108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		
119	520	辦公（事務）用品	520	520	0		
35	50	報章雜誌	50	50	0		
48	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
20	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
117	137	其他用品消耗	137	137	0		
59	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
59	60	雜項設備租金	60	60	0		
59	60	雜項設備租金	60	60	0		
282	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216	0	216		
282	350	購建固定資產	216	0	216		
115	150	購置機械及設備	75	0	75		
35	50	購置交通及運輸設備	0	0	0		
132	150	購置雜項設備	141	0	141		
35	35	稅捐及規費(強制費)	37	37	0		
22	22	消費與行為稅	23	23	0		
22	22	使用牌照稅	23	23	0		
12	13	規費	14	14	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
12	12	汽車燃料使用費	13	13	0		
1,088	82	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82	82	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
1,076	20	捐助、補助與獎助	20	20	0		
	20	獎助學員生給與	20	20	0		
1,076		其他捐助、補助與獎助	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108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		
11	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
11	60	技能競賽	60	60	0		
159	3,287	其他	4,411	4,411	0		
159	3,287	其他支出	4,411	4,411	0		
159	3,287	其他	4,411	4,411	0		
88,694	121,689	合 計	125,662	125,446	216		

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108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：108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
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	265,848	160,196	216					4,076	101,792
非理財目的之長期投資									
土地	76,903								76,903
土地改良物	2,738	1,767						69	902
房屋及建築	131,644	111,236						521	19,887
機械及設備	32,988	27,875	75	(1)			教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。	2,508	2,680
交通及運輸設備	2,414	2,209						107	98
雜項設備	19,051	16,999	141	(1)			教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。	870	1,323
購建中固定資產									
軟體	110	110							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。