

特別收入 15-35

中華民國 110 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 110 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	19	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 110 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 53 人、行政人員 8 人、約僱特教助理員 2 人，共計 64 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。

貳、業務計畫

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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	財產處分收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,196 萬元	市府撥入經費收入。
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 1,676 萬 9,000 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	23 萬 6,000 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 1,200 萬 5,000 元，1 億 1,718 萬 4,000 元，減少 517 萬 9,000 元，約 4.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,700 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,918 萬 4,000 元，減少 217 萬 9,000 元，約 1.83%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 500 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 300 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 500 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 110 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 2,139 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,182 萬 434 元，執行率 100.35%。	
財產收入	財產處分收入、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 3 萬 260 元。 2. 利息收入 1 萬 830 元。 3. 其他財產收入 3 萬 3,860 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 1,995 萬 3,607 元。 2. 政府其他撥入收入 177 萬 4,033 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 1 萬 7,844 元。
基金用途	預算數 1 億 2,566 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,399 萬 4,649 元，執行率 90.72%。	
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 2,544 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,385 萬 5,449 元，執行率 90.76%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 21 萬 6,000 元，決算數 13 萬

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 110 年度

		9,200 元，執行率 64.44%。
二、上年度已過期間（109 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 7,225 萬 1,000 元，實際執行數 7,378 萬 2,144 元，執行率 102.12%。	
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入等。	1. 財產處分收入 150 元。 2. 利息收入 3,123 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,237 萬 241 元。 2. 政府其他撥入收入 139 萬 4,033 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 1 萬 4,597 元。
基金用途	預算分配數 7,224 萬 8,000 元，實際執行數 6,234 萬 7,690 元，執行率 86.30%。	
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 7,219 萬 8,000 元，實際執行數 6,229 萬 7,690 元，執行率 86.29%。
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	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 5 萬元，實際執行數 5 萬元，執行率

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 110 年度

		100.00%。
--	--	----------

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110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)
121,820	基金來源	112,005	117,184	-5,179
75	財產收入	30	28	2
30	財產處分收入	5	3	2
11	利息收入	10	10	0
34	其他財產收入	15	15	0
121,728	政府撥入收入	111,960	117,146	-5,186
119,954	公庫撥款收入	111,960	117,146	-5,186
1,774	政府其他撥入收入	0	0	0
18	其他收入	15	10	5
18	雜項收入	15	10	5
113,995	基金用途	117,005	119,184	-2,179
113,855	國民教育計畫	116,769	119,134	-2,365
113,855	國民中學教育	116,769	119,134	-2,365
139	建築及設備計畫	236	50	186
139	其他設備	236	50	186
7,826	本期賸餘（短絀－）	-5,000	-2,000	-3,000
9,944	期初基金餘額	15,770	5,679	10,091
0	解繳公庫	0	0	0
17,770	期末基金餘額	10,770	3,679	7,091

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110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)	-5,000	本期短絀係移用以前基金餘額5,000,000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)	-5,000	
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)	-5,000	
期初現金及約當現金	26,935	
期末現金及約當現金	21,935	

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 110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				30	
財產處分收入	年	1	5,000	5	變賣財產收入。
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	15,000	15	活動中心等場地對外開放收費收入。
政府撥入收入				111,960	
公庫撥款收入	年	1	111,960,000	111,960	市府撥入經費。
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：				112,005	

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110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
113,855	53	國民教育計畫	116,769	119,134	
107,637	1	用人費用	105,131	109,815	
52,741	11	正式員額薪資	54,144	60,036	
52,741	113	職員薪金	54,144	60,036	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)
1,881	12	聘僱及兼職人員薪資	1,378	1,390	
1,443	122	約僱職員薪金	1,032	1,044	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、勞退金及休假旅遊 補助)(43,000元*2人*12月=1,0 32,000元)。(來自用人費用明 細資料)
438	124	兼職人員酬金	346	346	兼代課鐘點費。
790	13	超時工作報酬	809	899	
790	131	加班費	809	899	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)
11,693	15	獎金	10,447	12,310	
4,863	151	考績獎金	4,897	5,778	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,830	152	年終獎金	5,421	6,366	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			129	131	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(43,000元*2 人*1.5月=129,000元)。(來自 用人費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	0	35	
34,679	16	退休及卹償金	33,025	29,402	
34,679	161	職員退休及離職金	3,828	4,020	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			29,197	25,382	市府下授(45)-退休撫卹金。
5,854	18	福利費	5,328	5,778	
5,010	181	分擔員工保險費	4,464	4,680	公保1,134,000元、勞保713,00 0元及健保2,617,000元機關補 助負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
25	183	傷病醫藥費	49	46	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			28	32	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*8人=28,000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110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
820	18Y 其他福利費	384	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		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		375	592	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,233	2 服務費用	7,926	5,717	
309	21 水電費	684	684	
305	212 工作場所電費	540	540	電費(45,000元*12月=540,000元)。
5	214 工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
165	22 郵電費	215	215	
39	221 郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
126	222 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(32)-IEN校園用電管理平台經費。
90	23 旅運費	131	144	
90	231 國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		40	53	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0	235 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。
50	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
50	241 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。
819	25 修理保養及保固費	3,684	1,187	
162	252 一般房屋修護費	620	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。
58	255 機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
109	256 交通及運輸設備修護費	546	48	教學及行政用擴音器、事務機器等修護費。
16		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)。
239	257 雜項設備修護費	32	30	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		687	187	教學設備養護費。

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110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	雜項設備修護費	67	70	本校辦公器具養護費。(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，減列72元)
235258	其他資產修護費	1,400	400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1626	保險費	94	94	
15264	交通及運輸設備保險費	64	64	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)(強制險及任意險)。
126Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,61427	一般服務費	2,756	3,048	
1276	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。
2,54827D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		650	939	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*2人*1年=650,000元)。
0		797	797	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(29,500*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	身心障礙學生就學交通車司機未休假加班費(398,250元*2人*2%=15,930元)(配合預算編列至千元，增列70元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費(1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
6527F	體育活動費	64	67	員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)。
9828	專業服務費	140	123	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	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	10	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000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110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
15287	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		26	24	市府下授(19)-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。
7528A	電腦軟體服務費	21	6	出納管理系統軟體維護費(3,960元整),年學校薪資管理系統,軟體維護費(4,800元整),電腦排課調代課管理系統維護,(12,000元整)共計整計20,760元(配合預算編列至千元,增列240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)。
4743	材料及用品費	906	919	
7031	使用材料費	80	93	
70312	燃料	80	93	身心障礙學生就學交通車燃料費(4382-ZA; 4383-ZA)(24元*139公升*12月*2輛=80,064元)(配合預算編列至千元,減列64元)。
40432	用品消耗	826	826	
177321	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。
77323	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。
9532Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		72	72	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*10班*12月=72,000元)。
0		24	24	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*10班*2學期=24,000元)。
614	租金、償債、利息及相關手續費	80	60	

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110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
6145	雜項設備租金	80	60	
61451	雜項設備租金	80	60	影印機等租賃費用。
366	稅捐及規費(強制費)	38	38	
2264	消費與行為稅	23	23	
22646	使用牌照稅	23	23	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)。
1366	規費	15	15	
1661	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)(750元*2輛=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
12663	汽車燃料使用費	13	13	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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99	82	
171	會費	1	2	
1713	職業團體會費	1	2	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	20	20	
0726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	
0743	獎勵費用	18	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
1,4159	其他	2,589	2,503	
1,41591	其他支出	2,589	2,503	
1,41591Y	其他	54	54	身心障礙學生就學交通車經費。
0		54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200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)。

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110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		60	68	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			216	240	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			379	540	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			1,182	900	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。
0			18	20	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(國中)(200元*10班*9月=18,000元)。
1395M	建築及設備計畫		236	50	
1395	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		236	50	
13951	購建固定資產		236	50	
0514	購置機械及設備		84	50	購置個人電腦(每臺23,000元整)3臺，共計69,000元整，螢幕(每臺5,000元整)3臺，共計15,000元整。
139516	購置雜項設備		152	0	購置教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
113,995	總 計		117,005	119,184	

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 110 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				116,769 116,769	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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 其他設備				236 236	
合 計				117,005	

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 110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				117,005 116,769	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、其他等等。
建築及設備計畫				236	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				119,184 119,134	109年度支應基本開支項目(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、其他等等。
建築及設備計畫				50	109年度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				113,995 113,855	108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 110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				139	108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。
107年度決算數 國民教育計畫				120,219 120,026	107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、其他等等。
建築及設備計畫				192	107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。
106年度決算數 國民教育計畫				88,694 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。

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 110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				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。

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 110 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	67	-3	64	行政人員9人(含校長)及教師53人，係因幹事1人退休及減班較上年度減少教師2人。
職員	65	-3	62	
約僱人員	2	0	2	
總 計	67	-3	64	

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2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	54,144	1,032	809		5,550	4,897		33,025
國民教育計畫	54,144	1,032	809		5,550	4,897		33,025
正式人員	54,144		809		5,421	4,897		33,025
聘僱人員		1,032			129			
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1,219,000元(含臨時人員未休假加班費)、身心障礙班按時計資助理員2人，預算金額650,000元及身心障礙學生交通車司機2人，預算金額813,000元(含臨時人員未休假加班費)。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
110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110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		
107,637	109,815	用人費用	105,131	105,131	0		
52,741	60,036	正式員額薪資	54,144	54,144	0		
52,741	60,036	職員薪金	54,144	54,144	0		
1,881	1,390	聘僱及兼職人員薪資	1,378	1,378	0		
1,443	1,044	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
438	346	兼職人員酬金	346	346	0		
790	899	超時工作報酬	809	809	0		
790	899	加班費	809	809	0		
11,693	12,310	獎金	10,447	10,447	0		
4,863	5,778	考績獎金	4,897	4,897	0		
6,830	6,497	年終獎金	5,550	5,550	0		
	35	其他獎金	0	0	0		
34,679	29,402	退休及卹償金	33,025	33,025	0		
34,679	29,402	職員退休及離職金	33,025	33,025	0		
5,854	5,778	福利費	5,328	5,328	0		
5,010	4,680	分擔員工保險費	4,464	4,464	0		
25	94	傷病醫藥費	93	93	0		
820	1,004	其他福利費	771	771	0		
4,233	5,717	服務費用	7,926	7,926	0		
309	684	水電費	684	684	0		
305	540	工作場所電費	540	540	0		
5	144	工作場所水費	144	144	0		
165	215	郵電費	215	215	0		
39	40	郵費	40	40	0		
126	175	電話費	175	175	0		
90	144	旅運費	131	131	0		
90	119	國內旅費	106	106	0		
	25	貨物運費	25	25	0		
50	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
50	150	印刷及裝訂費	150	150	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110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		
819	1,187	修理保養及保固費	3,684	3,684	0		
162	200	一般房屋修護費	700	700	0		
58	150	機械及設備修護費	150	150	0		
125	150	交通及運輸設備修護費	648	648	0		
239	287	雜項設備修護費	786	786	0		
235	400	其他資產修護費	1,400	1,400	0		
16	94	保險費	94	94	0		
15	64	交通及運輸設備保險費	64	64	0		
1	30	其他保險費	30	30	0		
2,614	3,048	一般服務費	2,756	2,756	0		
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
2,548	2,971	計時與計件人員酬金	2,682	2,682	0		
65	67	體育活動費	64	64	0		
98	123	專業服務費	140	140	0		
4	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
15	52	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
4	10	委託考選訓練費	10	10	0		
75	6	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
474	919	材料及用品費	906	906	0		
70	93	使用材料費	80	80	0		
70	93	燃料	80	80	0		
404	826	用品消耗	826	826	0		
177	520	辦公（事務）用品	520	520	0		
35	50	報章雜誌	50	50	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
77	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		
95	141	其他用品消耗	141	141	0		
61	60	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
61	60	雜項設備租金	80	80	0		
61	60	雜項設備租金	80	80	0		
139	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	236	0	236		
139	50	購建固定資產	236	0	236		
	50	購置機械及設備	84	0	84		
139		購置雜項設備	152	0	152		
36	38	稅捐及規費(強制費)	38	38	0		
22	23	消費與行為稅	23	23	0		
22	23	使用牌照稅	23	23	0		
13	15	規費	15	15	0		
1	2	行政規費與強制費	2	2	0		
12	13	汽車燃料使用費	13	13	0		
1	82	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99	99	0		
1	2	會費	1	1	0		
1	2	職業團體會費	1	1	0		
	20	捐助、補助與獎助	20	20	0		
	20	獎助學員生給與	20	20	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
		獎勵費用	18	18	0		
	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
	60	技能競賽	60	60	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

1,415
1,415
1,415
113,995

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110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：110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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
29,648	資 產 合 計	22,648	27,648	-5,000
29,648	資 產	22,648	27,648	-5,000
28,935	流動資產	21,935	26,935	-5,000
28,935	現金	21,935	26,935	-5,000
28,935	銀行存款	21,935	26,935	-5,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
713	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	713	713	0
713	準備金	713	713	0
713	退休及離職準備 金	713	713	0
11,878	負 債	11,878	11,878	0
10,179	流動負債	10,179	10,179	0
10,179	應付款項	10,179	10,179	0
10,179	應付代收款	10,179	10,179	0
1,700	其他負債	1,700	1,700	0
1,700	什項負債	1,700	1,700	0
987	存入保證金	987	987	0
713	應付退休及離職 金	713	713	0
17,770	基金餘額	10,770	15,770	-5,000
17,770	基金餘額	10,770	15,770	-5,000
17,770	基金餘額	10,770	15,770	-5,000
17,770	累積餘額	10,770	15,770	-5,000
29,648	負債及基金餘額合計	22,648	27,648	-5,000

信託代理與保證資產
保證品

599 信託代理與保證負債
599 應付保證品

599
599

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110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									
土地	74,500								74,500
土地改良物	2,738	2,092						136	510
房屋及建築	198,401	153,084						9,820	35,497
機械及設備	30,087	18,185	84	(1)			購置教學設備、機械及設備等。	5,760	6,226
交通及運輸設備	2,543	2,131						390	22
雜項設備	21,695	15,971	152	(1)			購置教學設備、雜項設備等。	2,054	3,822
購建中固定資產									
電腦軟體	1								1
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	329,965	191,463	236					18,160	120,578

註：