

特別收入 15-35

中華民國 111 年度

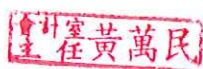
桃園市總預算

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)

主辦會計：



校長：

桃園市立興南國民中學編

桃園市立興南國民中學
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 111 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	18	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 111 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。

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 111 年度

貳、業務計畫

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 1,227 萬 3,000 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 1,694 萬 1,000 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	37 萬 7,000 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 1,231 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,200 萬 5,000 元，增加 31 萬 3,000 元，約 0.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,731 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,700 萬 5,000 元，增加 31 萬 3,000 元，約 0.27%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 111 年度

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 500 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 500 萬支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 1,718 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,127 萬 497 元，執行率 94.95%。	
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 3,820 元。 2. 利息收入 5,393 元。 3. 其他財產收入 1 萬 215 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 968 萬 301 元。 2. 政府其他撥入收入 154 萬 7,890 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 2 萬 2,878 元。
基金用途	預算數 1 億 1,918 萬 4,000 元，決算數 1 億 712 萬 3,466 元，執行率 89.88%。	
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 1,913 萬 4,000 元，決算數 1 億 707 萬 3,466 元，執行率 89.88%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行

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 111 年度

	需相關設備等。	政及教學相關設備等。預算數 5 萬元，決算數 5 萬元，無增減。
--	---------	----------------------------------

二、上年度已過期間（110 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 6,804 萬 4,000 元，實際執行數 6,907 萬 6,440 元，執行率 101.52%。	
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入等。	1. 財產處分收入 1,715 元。 2. 利息收入 2,302 元。 3. 其他財產收入 7,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,809 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 97 萬 890 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 3,033 元。
基金用途	預算分配數 6,803 萬 9,000 元，實際執行數 6,187 萬 5,818 元，執行率 90.94%。	
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 6,780 萬 3,000 元，實際執行數 6,184 萬 818 元，執行率 91.21%。
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 23 萬 6,000 元，實際執行數 3 萬 5,000 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 111 年度

		14.83%。
--	--	---------

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111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(-)
111,270	基金來源	112,318	112,005	313
19	財產收入	30	30	0
4	財產處分收入	5	5	0
5	利息收入	10	10	0
10	其他財產收入	15	15	0
111,228	政府撥入收入	112,273	111,960	313
109,680	公庫撥款收入	112,273	111,960	313
1,548	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	15	15	0
23	雜項收入	15	15	0
107,123	基金用途	117,318	117,005	313
107,073	國民教育計畫	116,941	116,769	172
107,073	國民中學教育	116,941	116,769	172
50	建築及設備計畫	377	236	141
50	其他設備	377	236	141
4,147	本期賸餘 (短絀-)	-5,000	-5,000	0
17,770	期初基金餘額	16,917	15,770	1,147
0	解繳公庫	0	0	0
21,917	期末基金餘額	11,917	10,770	1,147

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111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				28,382		
期末現金及約當現金				23,382		

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 111 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	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				112,273	
公庫撥款收入	年	1	112,273,000	112,273	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：				112,318	

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111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
107,073	53	國民教育計畫	116,941	116,769	
100,795	1	用人費用	105,301	105,131	
50,973	11	正式員額薪資	54,276	54,144	
50,973	113	職員薪金	54,276	54,144	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)
1,926	12	聘僱及兼職人員薪資	1,390	1,378	
1,393	122	約僱職員薪金	1,044	1,032	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)(43,500元*2人*12月=1,0 44,000元)。(來自用人費用明 細資料)
533	124	兼職人員酬金	346	346	兼代課鐘點費。
917	13	超時工作報酬	815	809	
917	131	加班費	815	809	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)
11,301	15	獎金	10,475	10,447	
4,840	151	考績獎金	4,910	4,897	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,451	152	年終獎金	5,424	5,421	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			131	129	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(43,500元*2 人*1.5月=130,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。(
10	15Y	其他獎金	10	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
29,640	16	退休及卹償金	32,575	33,025	
29,640	161	職員退休及離職金	3,828	3,828	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			28,747	29,197	市府下授(45)-退休撫卹金。
6,037	18	福利費	5,770	5,328	
4,663	181	分擔員工保險費	4,464	4,464	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)
56	183	傷病醫藥費	53	49	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元)
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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111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
0183	傷病醫藥費	25	28	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,31818Y	其他福利費	384	384	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	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		816	375	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,3902	服務費用	7,960	7,926	
23021	水電費	684	684	
230212	工作場所電費	540	540	電費(45,000元*12月=540,000元)。
0214	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
14322	郵電費	215	215	
27221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
116222	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。
2923	旅運費	134	131	
29231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		43	40	本校戶外教育活動隨行人員費用(42,300元整)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0235	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。
3024	印刷裝訂與廣告費	150	150	
30241	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。
97725	修理保養及保固費	3,680	3,684	
156252	一般房屋修護費	80	80	活動中心等校舍維護修繕經費。
0		620	620	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
84255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
62256	交通及運輸設備修護費	546	546	教學及行政用擴音器、事務機器等修護費。

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111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
102 256	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)。
298 257	雜項設備修護費	28	32	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		67	67	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)
0		687	687	教學設備養護費。
274 258	其他資產修護費	1,400	1,400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
16 26	保險費	94	94	
15 264	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)。
1 26Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,837 27	一般服務費	2,789	2,756	
2 276	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。
2,772 27D	計時與計件人員酬金	1,215	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。(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		810	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(30,000*13.5月*2人=810,000元)。
0		16	16	身心障礙學生就學交通車司機未休假加班費(405,000元*2人*2%=16,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		650	650	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		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費(1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
63 27F	體育活動費	64	64	員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)。
55 28	專業服務費	142	140	

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111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
18285		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)。
16287		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			20	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288			10	10	勞工安全衛生人員等參加訓練機構訓練費用。
2128A		電腦軟體服務費	29	21	出納管理系統軟體維護費(3,960元整),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),差勤系統維護費(8,000元整),共計整計28,760元(配合預算編列至千元,增列240元)。
7229			72	72	。。
72291			72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4123		材料及用品費	916	906	
5131			90	80	
51312			90	80	身心障礙學生就學交通車燃料費(4382-ZA;4383-ZA)(27元*139公升*12月*2輛=90,072元)(配合預算編列至千元,減列72元)。
36132		用品消耗	826	826	
97321			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。
38322			50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
85323		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。
35328			25	25	衛生保健用品。
10632Y			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。

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111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
032Y	其他用品消耗	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
564	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
5645	雜項設備租金	80	80	
56451	雜項設備租金	80	80	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)。
1466	規費	15	15	
2661	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)。
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	99	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
272	捐助、補助與獎助	20	20	
2726	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	30	18	
0743	獎勵費用	30	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1675	競賽及交流活動費	60	60	
16751	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。
1,3669	其他	2,535	2,589	
1,36691	其他支出	2,535	2,589	

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111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
1,366,910	501Y	其他	54	54	身心障礙學生就學交通車經費。
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			528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			54	54	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			1,010	1,182	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			54	60	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			197	216	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			522	379	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			18	18	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*10班*9月=18,000元)。
50,505	505M	建築及設備計畫	377	236	
	505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	377	236	
50,505	5051	購建固定資產	377	236	
50,514	50514	購置機械及設備	196	84	購置個人電腦(每臺23,000元整)7臺，共計161,000元整，螢幕(每臺5,000元整)7臺，共計35,000元整。
0	515	購置交通及運輸設備	125	0	購置教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
0	516	購置雜項設備	56	152	購置教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
107,123		總計	117,318	117,005	

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 111 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				116,941 116,941	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 交通及運輸設備				377 125	購置教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備(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				252	購置電腦、相機及相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備(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				117,318	

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 111 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				117,318 116,941	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				377	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				117,005 116,769	110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	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				107,123 107,073	109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 111 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				50	109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。
108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。
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。

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 111 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	64	0	64	
職員	62	0	62	
約僱人員	2	0	2	
總 計	64	0	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人及身心障礙學生就學交通車司機2人。

本 頁 空 白

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	54,276	1,044	815		5,555	4,910	10	32,575
國民教育計畫	54,276	1,044	815		5,555	4,910	10	32,575
正式人員	54,276		815		5,424	4,910	10	32,575
聘僱人員		1,044			131			
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1,239,000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元及身心障礙學生就學交通車司機2人，預算金額826,000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
111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	其他				
		4,464	94		1,212		104,955	346	105,301
		4,464	94		1,212		104,955	346	105,301
		4,464	94		1,212		103,780		103,780
							1,175		1,175
								346	346

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111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		
100,795	105,131	用人費用	105,301	105,301	0		
50,973	54,144	正式員額薪資	54,276	54,276	0		
50,973	54,144	職員薪金	54,276	54,276	0		
1,926	1,378	聘僱及兼職人員薪資	1,390	1,390	0		
1,393	1,032	約僱職員薪金	1,044	1,044	0		
533	346	兼職人員酬金	346	346	0		
917	809	超時工作報酬	815	815	0		
917	809	加班費	815	815	0		
11,301	10,447	獎金	10,475	10,475	0		
4,840	4,897	考績獎金	4,910	4,910	0		
6,451	5,550	年終獎金	5,555	5,555	0		
10		其他獎金	10	10	0		
29,640	33,025	退休及卹償金	32,575	32,575	0		
29,640	33,025	職員退休及離職金	32,575	32,575	0		
6,037	5,328	福利費	5,770	5,770	0		
4,663	4,464	分擔員工保險費	4,464	4,464	0		
56	93	傷病醫藥費	94	94	0		
1,318	771	其他福利費	1,212	1,212	0		
4,390	7,926	服務費用	7,960	7,960	0		
230	684	水電費	684	684	0		
230	540	工作場所電費	540	540	0		
	144	工作場所水費	144	144	0		
143	215	郵電費	215	215	0		
27	40	郵費	40	40	0		
116	175	電話費	175	175	0		
29	131	旅運費	134	134	0		
29	106	國內旅費	109	109	0		
	25	貨物運費	25	25	0		
30	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
30	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111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		
977	3,684	修理保養及保固費	3,680	3,680	0		
156	700	一般房屋修護費	700	700	0		
84	150	機械及設備修護費	150	150	0		
164	648	交通及運輸設備修護費	648	648	0		
298	786	雜項設備修護費	782	782	0		
274	1,400	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		
2,837	2,756	一般服務費	2,789	2,789	0		
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
2,772	2,682	計時與計件人員酬金	2,715	2,715	0		
63	64	體育活動費	64	64	0		
55	140	專業服務費	142	142	0		
18	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
16	54	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
21	21	電腦軟體服務費	29	29	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
412	906	材料及用品費	916	916	0		
51	80	使用材料費	90	90	0		
51	80	燃料	90	90	0		
361	826	用品消耗	826	826	0		
97	520	辦公(事務)用品	520	520	0		
38	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111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	
85	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	
35	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
106	141	其他用品消耗	141	141	0	
56	80	租金、償債、利息及相 關手續費	80	80	0	
56	80	雜項設備租金	80	80	0	
56	80	雜項設備租金	80	80	0	
50	236	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	377	0	377	
50	236	購建固定資產	377	0	377	
50	84	購置機械及設備	196	0	196	
		購置交通及運輸設 備	125	0	125	
	152	購置雜項設備	56	0	56	
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	
14	15	規費	15	15	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	
12	13	汽車燃料使用費	13	13	0	
18	99	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	111	111	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
2	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	
2	20	獎助學員生給與	20	20	0	
	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0	
	18	獎勵費用	30	30	0	
16	60	競賽及交流活動費	60	60	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111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		
16	60	技能競賽	60	60	0		
1,366	2,589	其他	2,535	2,535	0		
1,366	2,589	其他支出	2,535	2,535	0		
1,366	2,589	其他	2,535	2,535	0		
107,123	117,005	合 計	117,318	116,941	377		

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111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：111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
34,417	資 產 合 計	24,417	29,417	-5,000
34,417	資 產	24,417	29,417	-5,000
33,648	流動資產	23,648	28,648	-5,000
33,382	現金	23,382	28,382	-5,000
33,382	銀行存款	23,382	28,382	-5,000
266	預付款項	266	266	0
266	預付費用	266	266	0
770	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	770	770	0
770	準備金	770	770	0
770	退休及離職準備 金	770	770	0
12,501	負 債	12,501	12,501	0
10,821	流動負債	10,821	10,821	0
10,821	應付款項	10,821	10,821	0
10,821	應付代收款	10,821	10,821	0
1,680	其他負債	1,680	1,680	0
1,680	什項負債	1,680	1,680	0
910	存入保證金	910	910	0
770	應付退休及離職 金	770	770	0
21,917	基金餘額	11,917	16,917	-5,000
21,917	基金餘額	11,917	16,917	-5,000
21,917	基金餘額	11,917	16,917	-5,000
21,917	累積餘額	11,917	16,917	-5,000
34,417	負債及基金餘額合計	24,417	29,417	-5,000

信託代理與保證資產
保證品

320 信託代理與保證負債
320 應付保證品

320
320

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111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	76,903								76,903
土地改良物	2,738	2,191						136	411
房屋及建築	198,401	156,398						9,820	32,183
機械及設備	29,318	20,634	196	(I)			購置電腦及其他機械及設備。	5,799	3,081
交通及運輸設備	2,293	1,981	125	(I)			購置廣播、通訊及其他相關設備。	175	262
雜項設備	21,788	17,433	56	(I)			購置教學設備、雜項設備等。	2,065	2,346
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	17								17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	331,458	198,637	377					17,995	115,203

註：