

特別收入 16-35

中華民國 112 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
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 112 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 112 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 112 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。
政府撥入收入	1 億 1,511 萬 4,000 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 1,991 萬 4,000 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	24 萬 5,000 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 1,515 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,231 萬 8,000 元，增加 284 萬 1,000 元，約 2.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,015 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,731 萬 8,000 元，增加 284 萬 1,000 元，約 2.42%，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 112 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 萬元支應。

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（110）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 1,200 萬 5,000 元，決算數 1 億 239 萬 1,513 元，執行率 91.42%。	
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費等。	1. 財產處分收入 3 萬 195 元。 2. 利息收入 5,160 元。 3. 其他財產收入 1 萬 3,500 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 130 萬 6,351 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬 6,406 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 9,901 元。
基金用途	預算數 1 億 1,700 萬 5,000 元，決算數 1 億 939 萬 6,074 元，執行率 93.50%。	
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 1,676 萬 9,000 元，決算數 1 億 936 萬 1,074 元，執行率 93.66%。
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 112 年度

	需相關設備等。	政及教學相關設備等。預算數 23 萬 6,000 元，決算數 3 萬 5,000 元，執行率 14.83%。
--	---------	--

二、上年度已過期間（111 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 6,989 萬 1,000 元，實際執行數 7,107 萬 1,355 元，執行率 101.69%。	
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 9,420 元。 2. 利息收入 3,231 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,994 萬 8,712 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 8,538 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 7,454 元。
基金用途	預算分配數 6,988 萬 6,000 元，實際執行數 6,281 萬 2,532 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。預算分配數 6,950 萬 9,000 元，實際執行數 6,278 萬 7,552 元，執行率 90.33%。
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 37 萬 7,000 元，實際執行數 2 萬 4,980 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 112 年度

		6.63%。
--	--	--------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,742 萬 1,000 元，其中 871 萬 500 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
102,392	基金來源	115,159	112,318	2,841
49	財產收入	30	30	0
30	財產處分收入	5	5	0
5	利息收入	10	10	0
14	其他財產收入	15	15	0
102,333	政府撥入收入	115,114	112,273	2,841
101,306	公庫撥款收入	115,114	112,273	2,841
1,026	政府其他撥入收入	0	0	0
10	其他收入	15	15	0
10	雜項收入	15	15	0
109,396	基金用途	120,159	117,318	2,841
109,361	國民教育計畫	119,914	116,941	2,973
109,361	國民中學教育	119,914	116,941	2,973
35	建築及設備計畫	245	377	-132
0	交通及運輸設備	0	125	-125
35	其他設備	245	252	-7
-7,005	本期賸餘（短絀－）	-5,000	-5,000	0
21,917	期初基金餘額	9,912	16,917	-7,005
0	解繳公庫	0	0	0
14,912	期末基金餘額	4,912	11,917	-7,005

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112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	22,421	
期末現金及約當現金	17,421	

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 112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				115,114	
公庫撥款收入	年	1	115,114,000	115,114	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：				115,159	

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112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
109,361	53	國民教育計畫	119,914	116,941	
104,019	1	用人費用	107,846	105,301	
50,777	11	正式員額薪資	56,604	54,276	
50,777	113	職員薪金	56,604	54,276	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)
1,718	12	聘僱及兼職人員薪資	1,546	1,390	
1,446	122	約僱職員薪金	1,200	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)(50,000元*2人*12月=1,2 00,000元)。(來自用人費用明 細資料)
271	124	兼職人員酬金	346	346	兼代課鐘點費。
1,141	13	超時工作報酬	870	815	
1,141	131	加班費	870	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)
10,974	15	獎金	10,840	10,475	
4,830	151	考績獎金	5,112	4,910	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,144	152	年終獎金	5,578	5,424	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			150	131	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(50,000元*2 人*1.5月=150,000元)。(來自 用人費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	0	10	
33,256	16	退休及卹償金	32,208	32,575	
33,256	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			28,380	28,747	市府下授(45)-退休撫卹金。
6,153	18	福利費	5,778	5,770	
4,862	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)
21	183	傷病醫藥費	53	53	公教人員年滿50歲共15名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 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112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	45	25	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計45,000元。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,27118Y	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		799	816	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
3,6222	服務費用	8,427	7,960	
23621	水電費	851	684	
207212	工作場所電費	540	540	電費(45,000元*12月=540,000元)。
0		167	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
29214	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
15322	郵電費	210	215	
32221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
121222	電話費	42	42	網路通訊費。
0		0	5	
0		128	128	公務用電話費。
6223	旅運費	135	134	
62231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		44	43	本校戶外教育活動隨行人員費用(43,650元整)(配合預算編列至千元，增列350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。
4224	印刷裝訂與廣告費	150	150	
42241	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。
56225	修理保養及保固費	3,761	3,680	
66252	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。
55255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。

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112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
0256	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。
70		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)。
196257	雜項設備修護費	767	687	教學設備養護費。
0		29	28	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)。
175258	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。
1626	保險費	94	94	
16264	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)。
026Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,42427	一般服務費	3,012	2,789	
3276	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。
0279	外包費	80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
2,35727D	計時與計件人員酬金	851	810	身心障礙學生就學交通車司機薪資、勞健保及勞退金機補助(31,500*13.5月*2人=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		17	16	身心障礙學生就學交通車司機未休假加班費(425,250元*2人*2%=17,010元)(配合預算編列至千元，減列10元)。
0		680	650	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*2人*1年=680,000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112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
027D	計時與計件人員酬金	26	24	校園安全維護費-警衛人員特別 休假未休之工資(1,275,750元* 2%=25,515元)(配合預算編列至 千元，增列485元)。
6427F	體育活動費	72	64	員工文康活動費(1,000元*72人 =72,000元)(含臨時人員8人)。
5628	專業服務費	142	142	
10285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	20	各項活動,研習等外聘講師鐘點 費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	10	各項活動,研習等內聘講師鐘點 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)。
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		20	20	市府下授(19)-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。
2728A	電腦軟體服務費	29	29	出納管理系統軟體維護費(3,96 0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28,760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)。
4463	材料及用品費	926	916	
5631	使用材料費	100	90	
56312	燃料	100	90	身心障礙學生就學交通車燃料 費(4382-ZA; 4383-ZA)(30元*1 39公升*12月*2輛=100,080元)(配合預算編列至千元，減列80 元)。
39032	用品消耗	826	826	
118321	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。
38322	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。
78323	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。

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112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
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
14432Y	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*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)。
674	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
6745	雜項設備租金	80	80	
67451	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)。
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	111	
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)。
372	捐助、補助與獎助	20	20	
3726	獎助學員生給與	20	20	資源回收工讀生工讀金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	30	
14743	獎勵費用	42	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
875	競賽及交流活動費	60	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112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
8751	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。
1,1439	其他	2,474	2,535	
1,14391	其他支出	2,474	2,535	
1,14391Y	其他	54	54	身心障礙學生就學交通車經費。
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		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)。
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		1,010	1,010	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		47	54	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		178	197	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		487	522	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
355M	建築及設備計畫	245	377	
355	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	245	377	
3551	購建固定資產	245	377	
35514	購置機械及設備	210	196	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*7台=210,000元)。
0		15	0	購置教學及行政用機械及設備等。
0515	購置交通及運輸設備	0	125	
0516	購置雜項設備	20	56	購置教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
109,396	總計	120,159	117,318	

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 112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				119,914 119,914	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、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				245 245	
合 計				120,159	

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 112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				120,159 119,914	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				245	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				117,318 116,941	111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	111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				109,396 109,361	110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 112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				35	110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。
109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。
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。

單位:人

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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、集中式身障班按時計資教師助理員2人及身心障礙學生就學交通車司機2人。

本 頁 空 白

用人費用

總計

機2人，預算金額868,000元(含臨時人員特別休假未休之工資)。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
112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	119		1,195		107,500	346	107,846
		4,464	119		1,195		107,500	346	107,846
		4,464	114		1,195		106,145		106,145
			5				1,355		1,355
								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112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		
104,019	105,301	用人費用	107,846	107,846	0		
50,777	54,276	正式員額薪資	56,604	56,604	0		
50,777	54,276	職員薪金	56,604	56,604	0		
1,718	1,390	聘僱及兼職人員薪資	1,546	1,546	0		
1,446	1,044	約僱職員薪金	1,200	1,200	0		
271	346	兼職人員酬金	346	346	0		
1,141	815	超時工作報酬	870	870	0		
1,141	815	加班費	870	870	0		
10,974	10,475	獎金	10,840	10,840	0		
4,830	4,910	考績獎金	5,112	5,112	0		
6,144	5,555	年終獎金	5,728	5,728	0		
	10	其他獎金	0	0	0		
33,256	32,575	退休及卹償金	32,208	32,208	0		
33,256	32,575	職員退休及離職金	32,208	32,208	0		
6,153	5,770	福利費	5,778	5,778	0		
4,862	4,464	分擔員工保險費	4,464	4,464	0		
21	94	傷病醫藥費	119	119	0		
1,271	1,212	其他福利費	1,195	1,195	0		
3,622	7,960	服務費用	8,427	8,427	0		
236	684	水電費	851	851	0		
207	540	工作場所電費	707	707	0		
29	144	工作場所水費	144	144	0		
153	215	郵電費	210	210	0		
32	40	郵費	40	40	0		
121	175	電話費	170	170	0		
62	134	旅運費	135	135	0		
62	109	國內旅費	110	110	0		
	25	貨物運費	25	25	0		
42	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
42	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112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		
562	3,680	修理保養及保固費	3,761	3,761	0		
66	700	一般房屋修護費	700	700	0		
55	150	機械及設備修護費	150	150	0		
70	648	交通及運輸設備修護費	648	648	0		
196	782	雜項設備修護費	863	863	0		
175	1,400	其他資產修護費	1,400	1,400	0		
16	94	保險費	94	94	0		
16	64	交通及運輸設備保險費	64	64	0		
	30	其他保險費	30	30	0		
2,424	2,789	一般服務費	3,012	3,012	0		
3	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
		外包費	80	80	0		
2,357	2,715	計時與計件人員酬金	2,850	2,850	0		
64	64	體育活動費	72	72	0		
56	142	專業服務費	142	142	0		
10	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
19	48	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
27	29	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		
446	916	材料及用品費	926	926	0		
56	90	使用材料費	100	100	0		
56	90	燃料	100	100	0		
390	826	用品消耗	826	826	0		
118	520	辦公（事務）用品	520	520	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112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		
38	50	報章雜誌	50	50	0		
78	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
12	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
144	141	其他用品消耗	141	141	0		
67	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
67	80	雜項設備租金	80	80	0		
67	80	雜項設備租金	80	80	0		
35	377	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	245	0	245		
35	377	購建固定資產	245	0	245		
35	196	購置機械及設備	225	0	225		
	125	購置交通及運輸設備	0	0	0		
	56	購置雜項設備	20	0	20		
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		
26	111	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	123	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
3	20	捐助、補助與獎助	20	20	0		
3	20	獎助學員生給與	20	20	0		
14	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	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112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		
14	30	獎勵費用	42	42	0		
8	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
8	60	技能競賽	60	60	0		
1,143	2,535	其他	2,474	2,474	0		
1,143	2,535	其他支出	2,474	2,474	0		
1,143	2,535	其他	2,474	2,474	0		
109,396	117,318	合 計	120,159	119,914	245		

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112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：112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
28,531	資 產 合 計	18,531	23,531	-5,000
28,531	資 產	18,531	23,531	-5,000
27,703	流動資產	17,703	22,703	-5,000
27,421	現金	17,421	22,421	-5,000
27,421	銀行存款	17,421	22,421	-5,000
282	預付款項	282	282	0
282	預付費用	282	282	0
828	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	828	828	0
828	準備金	828	828	0
828	退休及離職準備 金	828	828	0
13,619	負 債	13,619	13,619	0
11,918	流動負債	11,918	11,918	0
11,918	應付款項	11,918	11,918	0
11,918	應付代收款	11,918	11,918	0
1,701	其他負債	1,701	1,701	0
1,701	什項負債	1,701	1,701	0
679	存入保證金	679	679	0
828	應付退休及離職 金	828	828	0
193	暫收及待結轉帳 項	193	193	0
14,912	基金餘額	4,912	9,912	-5,000
14,912	基金餘額	4,912	9,912	-5,000
14,912	基金餘額	4,912	9,912	-5,000
14,912	累積餘額	4,912	9,912	-5,000
28,531	負債及基金餘額合計	18,531	23,531	-5,000

信託代理與保證資產
保證品

62 信託代理與保證負債
62 應付保證品

62
62

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	76,903								76,903
土地改良物	2,738	2,290						136	312
房屋及建築	198,401	159,241						9,820	29,340
機械及設備	28,487	22,358	225	(1)			購置電腦及 其他機械及 設備	5,844	510
交通及運輸設備	2,566	2,097						175	294
雜項設備	21,951	18,811	20	(1)			購置教學設 備、雜項設 備等。	2,069	1,091
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13								13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	331,059	204,797	245					18,044	108,463

註：