

特別收入 16-35

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 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	6 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 1,714 萬 8,000 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 2,162 萬 3,000 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	60 萬元	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 1,722 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,515 萬 9,000 元，增加 206 萬 4,000 元，約 1.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,222 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,015 萬 9,000 元，增加 206 萬 4,000 元，約 1.72%，主要係補助學生免費營養午餐下授款項所致。

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 113 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（111）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 1,231 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,347 萬 2,791 元，執行率 101.03%。	
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 2 萬 4,110 元。 2. 利息收入 4 萬 6,121 元。 3. 其他財產收入 1 萬 6,000 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 1,213 萬 6,788 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 7,634 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 2,138 元。
基金用途	預算數 1 億 1,731 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,337 萬 4,233 元，執行率 96.64%。	
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 1,694 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,323 萬 150 元，執行率 96.83%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 37

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 113 年度

	需相關設備等。	萬 7,000 元，決算數 14 萬 4,083 元，執行率 38.22%。
--	---------	--

二、上年度已過期間（112 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 7,057 萬 2,000 元，實際執行數 7,119 萬 5,596 元，執行率 100.88%。	
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 8,870 元。 2. 利息收入 9 萬 2,077 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 7,062 萬 5,964 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 7,464 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 7,221 元。
基金用途	預算分配數 7,057 萬 2,000 元，實際執行數 6,409 萬 1,288 元，執行率 90.82%。	
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 7,032 萬 7,000 元，實際執行數 6,394 萬 3,014 元，執行率 90.92%。
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	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 24 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 8,274 元，執行率 60.52%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,498 萬 2,000 元，其中 838 萬 9,920 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113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(-)
113,473	基金來源	117,223	115,159	2,064
86	財產收入	60	30	30
24	財產處分收入	5	5	0
46	利息收入	40	10	30
16	其他財產收入	15	15	0
113,374	政府撥入收入	117,148	115,114	2,034
112,137	公庫撥款收入	117,148	115,114	2,034
1,238	政府其他撥入收入	0	0	0
12	其他收入	15	15	0
12	雜項收入	15	15	0
113,374	基金用途	122,223	120,159	2,064
113,230	國民教育計畫	121,623	119,914	1,709
113,230	國民中學教育	121,623	119,914	1,709
144	建築及設備計畫	600	245	355
0	交通及運輸設備	125	0	125
144	其他設備	475	245	230
99	本期賸餘 (短絀-)	-5,000	-5,000	0
14,912	期初基金餘額	10,011	9,912	99
0	解繳公庫	0	0	0
15,011	期末基金餘額	5,011	4,912	99

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113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	19,982	
期末現金及約當現金	14,982	

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 113 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				60	
財產處分收入	年	1	5,000	5	變賣財產收入。
利息收入	年	1	40,000	40	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				117,148	
公庫撥款收入	年	1	117,148,000	117,148	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：				117,223	

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113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
113,230	53 國民教育計畫	121,623	119,914	
107,636	1 用人費用	108,108	107,846	
53,770	11 正式員額薪資	57,348	56,604	
53,770	113 職員薪金	57,348	56,604	教職員之薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
2,044	12 聘僱及兼職人員薪資	1,546	1,546	
1,698	122 約僱職員薪金	1,200	1,200	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(50,000元*2人*12月=1,200,000元)(來自用人費用明細資料)。
346	124 兼職人員酬金	346	346	兼代課鐘點費。
1,054	13 加(夜)班費	881	870	
1,054	131 延長工時加班費	0	870	
0	134 未休假加班費	881	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,589	15 獎金	11,668	10,840	
5,310	151 考績獎金	5,384	5,112	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,279	152 年終獎金	6,134	5,578	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		150	150	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)。
32,979	16 退休及卹償金	30,378	32,208	
32,979	161 職員退休及離職金	4,032	3,828	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		26,346	28,380	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
6,200	18 福利費	6,287	5,778	
5,029	181 分擔員工保險費	5,112	4,464	公保1,350,000元、勞保929,000元及健保2,833,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
58	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		45	45	公教人員40歲以上未滿50歲共10名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計45,000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113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	67	53	公教人員年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查費，計66,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	5	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,11318Y	其他福利費	647	799	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		384	384	兼行政教師及職員等休假補助費(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,8712	服務費用	8,730	8,427	
5421	水電費	851	851	
54212	工作場所電費	540	540	電費(45,000元*12月=540,000元)。
0		167	167	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
11622	郵電費	210	210	
26221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
90222	電話費	92	170	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	0	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
7223	旅運費	126	135	
64231	國內旅費	64	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		37	44	本校戶外教育活動隨行人員費用。
8235	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。
11824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
118241	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。
64725	修理保養及保固費	3,911	3,761	
95252	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。
77255	機械及設備修護費	238	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113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
0255	機械及設備修護費	62	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
59256	交通及運輸設備修護費	571	546	教學及行政用擴音器、事務機器等修護費。
0		77	102	身心障礙學生就學交通車養護費(4382-ZA; 4383-ZA)(51,000元*2輛*9/12=76,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
230257	雜項設備修護費	28	29	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		768	767	教學設備養護費。
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)。
186258	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。
1826	保險費	78	94	
16264	交通及運輸設備保險費	48	64	身心障礙學生就學交通車保險費(4382-ZA; 4383-ZA)(32,000元*2輛*9/12=48,000元)(含強制險及任意險金額)。
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。
2,71227	一般服務費	3,187	3,012	
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	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,64527D	計時與計件人員酬金	909	868	(A)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(33,000*2人*13.5月=891,000元)。(B)司機特別休假未休之工資18,000元。
0		1,364	1,302	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資27,000元。
0		680	680	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)。
6427F	體育活動費	144	72	員工文康活動費(2,000元*72人=144,000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113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
6228	專業服務費	145	142	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		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)。
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。
3128A	電腦軟體服務費	32	29	出納管理系統維護費4,800元、薪資管理系統維護費4,800元、排課調代課系統維護費14,000元及差勤系統維護費8,000元,共計31,600元(配合預算編列至千元,增列400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)。
4383	材料及用品費	904	926	
8231	使用材料費	78	100	
82312	燃料	78	100	身心障礙學生就學交通車燃料費(4382-ZA; 4383-ZA)(31元*139公升*12月*2輛*9/12=77,562元)(配合預算編列至千元,增列438元)。
35632	用品消耗	826	826	
177321	辦公(事務)用品	484	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。
0		36	0	增購電腦螢幕6台(6,000元*6台=36,000元)。
16322	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。
51323	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
9032Y	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。

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113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)。
674	租金、償債、利息及相關手續費	250	80	
6745	雜項設備租金	250	80	
67451	雜項設備租金	250	80	影印機等租賃費用。
366	稅捐及規費(強制費)	28	38	
2264	消費與行為稅	17	23	
22646	使用牌照稅	17	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*9/12=16,845元)(配合預算編列至千元，增列155元)。
1466	規費	11	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	9	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*9/12=9,270元)(配合預算編列至千元，減列270元)。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	123	
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)。
072	捐助、補助與獎助	28	20	
0726	獎助學員生給與	28	20	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	42	
30743	獎勵費用	24	42	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	60	60	
2751	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。

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113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
1,1489	其他	3,490	2,474	
1,14891	其他支出	3,490	2,474	
1,14891Y	其他	506	1,064	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		22	18	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*4班*2人*9月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		27	18	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*10班*9月=27,000元)。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		45	47	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		170	178	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		476	487	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		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		1,558	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1445M	建築及設備計畫	600	245	
1445	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	600	245	
14451	購建固定資產	600	245	
12514	購置機械及設備	236	15	購置教學及行政用事務機器等機械設備。
0		144	210	增購個人電腦(24,000元*6台=144,000元)。
0515	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。
133516	購置雜項設備	95	20	購置教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
113,374	總計	122,223	120,159	

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 113 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				121,623 121,623	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				600 125	
其他設備				475	
合 計				122,223	購置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)。 購置教學及行政用事務機器等機械設備及雜項設備經費(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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				122,223 121,623	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。
建築及設備計畫				600	
上年度預算數 國民教育計畫				120,159 119,914	112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。
建築及設備計畫				245	
前年度決算數 國民教育計畫				113,374 113,230	111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。

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 113 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				144	111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。
110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。
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。
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。

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 113 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「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

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	57,348	1,200	881		6,284	5,384		30,378
國民教育計畫	57,348	1,200	881		6,284	5,384		30,378
正式人員	57,348		881		6,134	5,384		30,378
聘僱人員		1,200			150			
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1,364,000元、集中式身障班按時計資教師助理員2人，預算金額680,000元及身心障礙學生就學交通車司機2人，預算金額909,000元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		5,112	132		1,043		107,762	346	108,108
		5,112	132		1,043		107,762	346	108,108
		5,112	128		1,043		106,408		106,408
			4				1,354		1,354
								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113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	
107,636	107,846	用人費用	108,108	108,108	0	
53,770	56,604	正式員額薪資	57,348	57,348	0	
53,770	56,604	職員薪金	57,348	57,348	0	
2,044	1,546	聘僱及兼職人員薪資	1,546	1,546	0	
1,698	1,200	約僱職員薪金	1,200	1,200	0	
346	346	兼職人員酬金	346	346	0	
1,054	870	加（夜）班費	881	881	0	
1,054	870	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	881	881	0	
11,589	10,840	獎金	11,668	11,668	0	
5,310	5,112	考績獎金	5,384	5,384	0	
6,279	5,728	年終獎金	6,284	6,284	0	
32,979	32,208	退休及卹償金	30,378	30,378	0	
32,979	32,208	職員退休及離職金	30,378	30,378	0	
6,200	5,778	福利費	6,287	6,287	0	
5,029	4,464	分擔員工保險費	5,112	5,112	0	
58	119	傷病醫藥費	132	132	0	
1,113	1,195	其他福利費	1,043	1,043	0	
3,871	8,427	服務費用	8,730	8,730	0	
54	851	水電費	851	851	0	
54	707	工作場所電費	707	707	0	
	144	工作場所水費	144	144	0	
116	210	郵電費	210	210	0	
26	40	郵費	40	40	0	
90	170	電話費	92	92	0	
		數據通信費	78	78	0	
72	135	旅運費	126	126	0	
64	110	國內旅費	101	101	0	
8	25	貨物運費	25	25	0	
118	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
118	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
647	3,761	修理保養及保固費	3,911	3,911	0	
95	700	一般房屋修護費	700	700	0	
77	150	機械及設備修護費	300	300	0	
59	648	交通及運輸設備修護費	648	648	0	
230	863	雜項設備修護費	863	863	0	
186	1,400	其他資產修護費	1,400	1,400	0	
18	94	保險費	78	78	0	
16	64	交通及運輸設備保險費	48	48	0	
1	30	其他保險費	30	30	0	
2,712	3,012	一般服務費	3,187	3,187	0	
3	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
	80	外包費	80	80	0	
2,645	2,850	計時與計件人員酬金	2,953	2,953	0	
64	72	體育活動費	144	144	0	
62	142	專業服務費	145	145	0	
12	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	
31	29	電腦軟體服務費	32	32	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
438	926	材料及用品費	904	904	0	
82	100	使用材料費	78	78	0	
82	100	燃料	78	78	0	
356	826	用品消耗	826	826	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
177	520	辦公(事務)用品	520	520	0	
16	50	報章雜誌	50	50	0	
51	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	
22	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
90	141	其他用品消耗	141	141	0	
67	80	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	0	
67	80	雜項設備租金	250	250	0	
67	80	雜項設備租金	250	250	0	
144	245	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	600	0	600	
144	245	購建固定資產	600	0	600	
12	225	購置機械及設備	380	0	380	
		購置交通及運輸設備	125	0	125	
133	20	購置雜項設備	95	0	95	
36	38	稅捐及規費(強制費)	28	28	0	
22	23	消費與行為稅	17	17	0	
22	23	使用牌照稅	17	17	0	
14	15	規費	11	11	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	
12	13	汽車燃料使用費	9	9	0	
33	123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	113	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	20	捐助、補助與獎助	28	28	0	
	20	獎助學員生給與	28	28	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
30	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0	
30	42	獎勵費用	24	24	0	
2	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
2	60	技能競賽	60	60	0	
1,148	2,474	其他	3,490	3,490	0	
1,148	2,474	其他支出	3,490	3,490	0	
1,148	2,474	其他	3,490	3,490	0	
113,374	120,159	合計	122,223	121,623	600	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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：本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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,180	資 產 合 計	15,180	20,180	-5,000
25,180	資 產	15,180	20,180	-5,000
25,180	流動資產	15,180	20,180	-5,000
24,982	現金	14,982	19,982	-5,000
24,982	銀行存款	14,982	19,982	-5,000
198	預付款項	198	198	0
198	預付費用	198	198	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
10,169	負 債	10,169	10,169	0
9,443	流動負債	9,443	9,443	0
9,443	應付款項	9,443	9,443	0
9,443	應付代收款	9,443	9,443	0
726	其他負債	726	726	0
726	什項負債	726	726	0
600	存入保證金	600	600	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
126	暫收及待結轉帳 項	126	126	0
15,011	基金餘額	5,011	10,011	-5,000
15,011	基金餘額	5,011	10,011	-5,000
15,011	基金餘額	5,011	10,011	-5,000
15,011	累積餘額	5,011	10,011	-5,000
25,180	負債及基金餘額合計	15,180	20,180	-5,000

信託代理與保證資產
保證品

26 信託代理與保證負債
26 應付保證品

26
26

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113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	74,500							74,500	
土地改良物	2,738	2,389					136	213	
房屋及建築	199,795	163,250					9,820	26,725	
機械及設備	28,221	20,958	380	(1)		購置教學及 行政用事務 機器等機械 設備。	5,919	1,724	
交通及運輸設備	2,523	2,164	125	(1)		購置教學及 行政用校園 廣播系統等 交通及運輸 設備。	200	284	
雜項設備	23,371	19,475	95	(1)		購置教學及 行政用事務 機器、圖書 等雜項設 備。	2,088	1,903	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				2	(11) 電腦軟體攤 銷數。		7	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	331,157	208,236	600		2		18,163	105,356	

註：