

特別收入 15-39

中華民國109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
桃園市立青埔國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立青埔國民中學編

桃園市立青埔國民中學
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109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 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 18 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 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 25 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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 33 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 76 人、行政人員 9 人，共計 86 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：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 3,969 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 9,536 萬 3,000 元，普通班 32 班、特教班 1 班，合計 33 班，學生人數 895 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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 4,400 萬元，係辦理增建活動中心工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 80 萬 6,000 元(含機械設備 65 萬 6,000 元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 2 萬 5,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 86 人，較上年度增 10 人，係增加普通班 4 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 9 萬 4,000 元，較上年度增加 5,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 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 3,958 萬 7,000 元，較上年度減少 1,748 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 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：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

本年度預算數 9,536 萬 3,000 元，較上年度增加 1,827 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 4,400 萬元，較上年度減少 3,600 萬元，係辦理增建活動中心工程。

(2) 其他設備：本年度預算編列 80 萬 6,000 元，較上年度增加 20 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、印表機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬 5,000 元，較上年度減少 7 萬 5,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 3,969 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,717 萬 6,000 元，減少 1,748 萬 3,000 元，約減 11.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,019 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,778 萬 8,000 元，減少 1,759 萬 4,000 元，約減 11.15%，主要係增建活動中心工程經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 61 萬 2,000 元，減少短絀 11 萬 1,000 元，約減 18.14%，將移用以前基金餘額 50 萬 1,000 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(107 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：28 萬 8,135 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 2,312 元。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

(2) 其他財產收入：4 萬元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,292 萬 2,872 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：14 萬 5,557 元。

預算數 1 億 1,656 萬元，決算數 1 億 2,500 萬 8,876 元，執行率 107.25%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,556 萬 9,463 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：1,652 萬 1,101 元。

(2) 交通及運輸設備：12 萬 2,100 元。

(3) 其他設備：77 萬 6,068 元。

(4) 無形資產：2 萬 9,201 元。

國民教育計畫預算數 7,682 萬 2,000 元，決算數 8,556 萬 9,463 元，執行率 111.39%、建築及設備計畫預算數 4,109 萬元，決算數 803 萬 3,330 元，執行率 42.46%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,199 萬 943 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：16 萬 9,016 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：70 元。

(2) 利息收入：4,699 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 1,200 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,180 萬 1,884 元。

(2) 政府其他撥入收入：100 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,934 元。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

分配預算數 9,445 萬 7,000 元，實際數 7,300 萬 803 元，執行率 77.28%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,072 萬 5,378 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,886 萬 4,042 元。

(2) 其他設備：1 萬 7,600 元。

國民教育計畫分配預算數 5,515 萬 7,000 元，實際數 5,072 萬 5,378 元，執行率 91.97%、建築及設備計畫分配預算數 3,930 萬元，實際數 2,888 萬 1,642 元，執行率 73.49%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 660 萬 6,217 元，期末基金餘額 5,561 萬 4,284 元。

桃園市立青埔國民中學
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109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)
125,009	基金來源	139,693	157,176	-17,483
288	徵收及依法分配收入	0	0	0
288	違規罰款收入	0	0	0
52	財產收入	104	99	5
0	租金收入	94	89	5
12	利息收入	10	10	0
40	其他財產收入	0	0	0
124,523	政府撥入收入	139,587	157,075	-17,488
122,923	公庫撥款收入	139,587	157,075	-17,488
1,600	政府其他撥入收入	0	0	0
146	其他收入	2	2	0
146	雜項收入	2	2	0
103,018	基金用途	140,194	157,788	-17,594
85,569	國民教育計畫	95,363	77,088	18,275
85,569	國民中學教育	95,363	77,088	18,275
17,448	建築及設備計畫	44,831	80,700	-35,869
16,521	營建及修建工程	44,000	80,000	-36,000
122	交通及運輸設備	0	0	0
776	其他設備	806	600	206
29	無形資產	25	100	-75
21,991	本期賸餘 (短絀一)	-501	-612	111
40,230	期初基金餘額	61,609	38,878	22,731
0	解繳公庫	0	0	0
62,221	期末基金餘額	61,108	38,266	22,842

備註：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)		-501	本期短絀係移用以前基金餘額501,000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)		-501	
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	
增加其他資產		0	
增加其他資產		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)		-501	
期初現金及約當現金		42,427	
期末現金及約當現金		41,926	

註：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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				104	
租金收入	年	1	94,000	94	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				139,587	
公庫撥款收入	年	1	139,587,000	139,587	市庫撥入經費。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				139,693	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
85,569	53 國民教育計畫	95,363	77,088	
81,391	1 用人費用	89,724	71,700	
57,987	11 正式員額薪資	66,060	51,240	
57,987	113 職員薪金	66,060	51,240	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
277	12 聘僱及兼職人員薪資	278	118	
277	124 兼職人員酬金	0	0	
0		278	118	兼代課鐘點費。
602	13 超時工作報酬	714	714	
602	131 加班費	714	714	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
11,140	15 獎金	11,276	9,400	
4,547	151 考績獎金	5,246	4,114	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,593	152 年終獎金	6,030	5,286	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,941	16 退休及卹償金	5,315	4,763	
4,941	161 職員退休及離職金	5,280	4,680	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		35	83	市府下授(41)-退休撫卹金
6,445	18 福利費	6,081	5,465	
5,699	181 分擔員工保險費	5,280	4,680	公保1,520,000元、勞保320,00 0元及健保3,440,000元費機關 補助負擔部分(來自用人費用明 細資料)。
29	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		53	45	編制內40歲至49歲符合檢康檢 查條件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		11	0	編制內滿50歲符合檢康檢查條 件之公教人員健康檢查費(3,50 0元*3人=10,500元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。
717	18Y 其他福利費	0	0	
0		384	384	休假補助費(來自用人費用明細 資料)。
0		337	340	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
2,864	2 服務費用	3,693	3,596	
579	21 水電費	980	980	
527	212 工作場所電費	800	800	電費。
52	214 工作場所水費	180	180	水費。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
16922	郵電費	170	212	
36221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
133222	電話費	120	120	公務用電話費。
0224	數據通信費	0	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
11723	旅運費	154	137	
117231	國內旅費	47	47	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差費。
0		26	28	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*10班*1.5人=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		71	52	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*11班*1.5人=70,950元)(配合預算編列至千元，增列50元)。
0235	貨物運費	10	10	美術科展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
31824	印刷裝訂與廣告費	405	360	
318241	印刷及裝訂費	405	360	教學、行政各項表格、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡、預算書及各類資料等印製費。
30725	修理保養及保固費	715	699	
5252	一般房屋修護費	272	272	校舍、辦公室裝修及維護等。
93255	機械及設備修護費	80	80	辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力、電梯及教學等機械及設備養護費。
210257	雜項設備修護費	50	50	教學用什項設備維修保養費。
0		60	60	飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		90	80	辦公器具養護費(1,048元*86人=90,128元)(配合預算編列至千元，減列128元)。
0		39	38	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		94	89	本校什項設備維修保養費(太陽能光電租金收入)。
0258	其他資產修護費	30	30	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
1226	保險費	10	10	
1226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,15527	一般服務費	1,019	961	
16276	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
422	279 外包費	120	120	校園保全系統(10,000元*12月=120,000元)。
653	27D 計時與計件人員酬金	797	749	校園安全維護警衛薪資及機關負擔勞健保費等(29,500元/月*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
64	27F 體育活動費	86	76	教職員文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
136	28 專業服務費	168	165	
50	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項活動、研習外聘專家學者、講師鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。
0		32	32	各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*32節=32,000元)。
0		60	60	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,500元*24次=60,000元)。
35	287 委託檢驗(定)試驗認證費	18	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288 委託考選訓練費	10	10	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
50	28A 電腦軟體服務費	0	0	
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
453	3 材料及用品費	508	508	
453	32 用品消耗	508	508	
133	321 辦公(事務)用品	120	120	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
0		120	120	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		15	15	各處室行政辦公用品。
22	322 報章雜誌	20	20	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
29	323 農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境整潔與打掃用具等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園等。
0	324 化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
42	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
228	32Y 其他用品消耗	66	70	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
0		10	10	交通安全相關材料費等。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	30	30	各項體育器材球類等經費。
0		4	4	班級教室佈置用品等。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	71	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會會費。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險學校自付額。
3775	競賽及交流活動費	100	60	
37751	技能競賽	100	60	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
8239	其他	1,327	1,213	
82391	其他支出	1,327	1,213	
82391Y	其他	282	182	親職教育、新生訓練、領域週及教師研習等各項活動經費。
0		58	57	校慶補助費(50,000元+300元*(33-6)班=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		179	162	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		200	204	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。
17,448.5M	建築及設備計畫	44,831	80,700	
17,448.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,831	80,700	
17,419.51	購建固定資產	44,806	80,600	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
16,521	513	擴充改良房屋建築及設備	44,000	80,000	青埔國中增建活動中心工程費(本計畫原規劃總經費1億2,700萬元整，自107年度起分3年編列，因增加委託專案管理經費及減項項目恢復辦理後續擴充，調整如下：總經費1億6,400萬元，分3年執行，除 107-108年度已編列1億2,000萬元外，本年度續編列第3年經4,400萬元)本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費2,790千元；本年度編列1,250千元。
708	514	購置機械及設備	450	450	購置行政及教學用之各項機械設備。
0			125	0	筆記型電腦(25,000元*5臺=125,000元)。
0			25	0	A3印表機(25,000元*1台=25,000元)。
0			56	0	個人電腦(含螢幕)(28,000元*2套=56,000元)。
122	515	購置交通及運輸設備	0	0	
68	516	購置雜項設備	150	150	購置行政及教學用之各項什項設備。
29	52	購置無形資產	25	100	
29	521	購置電腦軟體	25	100	購置行政及教學用之各項軟體。
103,018		總 計	140,194	157,788	

桃園市立青埔國民中學
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 109 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				95,363 95,363	支應用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修及辦理各項活動等(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)。 青埔國中增建活動中心工程費(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)。 購置行政及教學用之各項機械及什項設備等(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)。 購置行政及教學用之各項電腦軟體等(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 營建及修建工程				44,831 44,000	
其他設備				806	
無形資產				25	
合 計				140,194	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
68,927	資 產 合 計	67,814	68,315	-501
68,927	資 產	67,814	68,315	-501
43,039	流動資產	41,926	42,427	-501
43,039	現金	41,926	42,427	-501
43,039	銀行存款	41,926	42,427	-501
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
25,888	其他資產	25,888	25,888	0
25,888	什項資產	25,888	25,888	0
25,888	暫付及待結轉帳 項	25,888	25,888	0
6,707	負 債	6,707	6,707	0
4,896	流動負債	4,896	4,896	0
4,896	應付款項	4,896	4,896	0
4,896	應付代收款	4,896	4,896	0
1,811	其他負債	1,811	1,811	0
1,811	什項負債	1,811	1,811	0
1,811	存入保證金	1,811	1,811	0
62,221	基金餘額	61,108	61,609	-501
62,221	基金餘額	61,108	61,609	-501
62,221	基金餘額	61,108	61,609	-501
62,221	累積餘額	61,108	61,609	-501
68,927	負債及基金餘額合計	67,814	68,315	-501

信託代理與保證資產
保證品

4,079
4,079

信託代理與保證負債
應付保證品

4,079
4,079

桃園市立青埔國民中學
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 109 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				140,194 95,363	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				44,831	本年度預計增建活動中心工程及購置教學及行政用電腦等機械設備、什項設備及無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				157,788 77,088	108年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				80,700	108年度預算支應增建活動中心工程及購置教學及行政用電腦等機械設備、什項設備及無形資產。
前年度決算數 國民教育計畫				103,018 85,569	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				17,448	107年度決算數係支應增建活動中心工程及教學行政用設備及軟體等。
106年度決算數 國民教育計畫				107,540 73,786	106年度決算數73,786,353元，係支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。

桃園市立青埔國民中學
 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 109 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				33,754	106年度決算 數33,754,117元，係支 應本校二期校舍工程 及教學行政用設備及 軟體等。
105年度決算數 國民教育計畫				133,534 52,952	105年度決算 數52,951,530元，係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、文具 紙張、印刷耗材、校 舍維修等)及辦理各項 活動等。
建築及設備計畫				80,582	105年度決算 數80,582,466元，係支 應本校二期校舍工程 及教學行政用設備及 軟體等。

桃園市立青埔國民中學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	76	10	86	行政人員10人(含校長)及教師76人，因增班較上年度增加教師10人。
職員	76	10	86	
總 計	76	10	86	

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警2人。

本 頁 空 白

桃園市立青
 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	66,060		714		6,030	5,246		5,315
國民教育計畫	66,060		714		6,030	5,246		5,315
正式人員	66,060		714		6,030	5,246		5,315
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額797,000元。

埔國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		5,280	80		721		89,446	278	89,724
		5,280	80		721		89,446	278	89,724
		5,280	80		721		89,446		89,446
								278	278

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
81,391	71,700	用人費用	89,724	89,724	0	
57,987	51,240	正式員額薪資	66,060	66,060	0	
57,987	51,240	職員薪金	66,060	66,060	0	
277	118	聘僱及兼職人員薪資	278	278	0	
277	118	兼職人員酬金	278	278	0	
602	714	超時工作報酬	714	714	0	
602	714	加班費	714	714	0	
11,140	9,400	獎金	11,276	11,276	0	
4,547	4,114	考績獎金	5,246	5,246	0	
6,593	5,286	年終獎金	6,030	6,030	0	
4,941	4,763	退休及卹償金	5,315	5,315	0	
4,941	4,763	職員退休及離職金	5,315	5,315	0	
6,445	5,465	福利費	6,081	6,081	0	
5,699	4,680	分擔員工保險費	5,280	5,280	0	
29	61	傷病醫藥費	80	80	0	
717	724	其他福利費	721	721	0	
2,864	3,596	服務費用	3,693	3,693	0	
579	980	水電費	980	980	0	
527	800	工作場所電費	800	800	0	
52	180	工作場所水費	180	180	0	
169	212	郵電費	170	170	0	
36	50	郵費	50	50	0	
133	120	電話費	120	120	0	
	42	數據通信費	0	0	0	
117	137	旅運費	154	154	0	
117	127	國內旅費	144	144	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
318	360	印刷裝訂與廣告費	405	405	0	
318	360	印刷及裝訂費	405	405	0	
307	699	修理保養及保固費	715	715	0	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
5	272	一般房屋修護費	272	272	0	
93	80	機械及設備修護費	80	80	0	
210	317	雜項設備修護費	333	333	0	
	30	其他資產修護費	30	30	0	
12	10	保險費	10	10	0	
12	10	其他保險費	10	10	0	
1,155	961	一般服務費	1,019	1,019	0	
16	16	佣金、匯費、經理 費及手續費	16	16	0	
422	120	外包費	120	120	0	
653	749	計時與計件人員酬 金	797	797	0	
64	76	體育活動費	86	86	0	
136	165	專業服務費	168	168	0	
50	140	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	140	140	0	
35	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
50		電腦軟體服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
453	508	材料及用品費	508	508	0	
453	508	用品消耗	508	508	0	
133	255	辦公(事務)用品	255	255	0	
22	20	報章雜誌	20	20	0	
29	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	
42	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
228	123	其他用品消耗	123	123	0	
17,448	80,700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,831	0	44,831	
17,419	80,600	購建固定資產	44,806	0	44,806	
16,521	80,000	擴充改良房屋建築及設備	44,000	0	44,000	
708	450	購置機械及設備	656	0	656	
122		購置交通及運輸設備	0	0	0	
68	150	購置雜項設備	150	0	150	
29	100	購置無形資產	25	0	25	
29	100	購置電腦軟體	25	0	25	
38	71	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	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
37	60	競賽及交流活動費	100	100	0	
37	60	技能競賽	100	100	0	
823	1,213	其他	1,327	1,327	0	
823	1,213	其他支出	1,327	1,327	0	
823	1,213	其他	1,327	1,327	0	
103,018	157,788	合計	140,194	95,363	44,831	

桃園市立青埔國民中學
 桃園市地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114年 度以後	
總計	164,000	120,000	44,000	-	-	-	-	-	
青埔國中增建活動中心工程費(本計畫原規劃總經費1億2,700萬元整，自107年度起分3年編列，因增加委託專案管理經費及減項項目恢復辦理後續擴充，調整如下：總經費1億6,400萬元，分3年執行，除107-108年度已編列1億2,000萬元外，本年度續編列第3年經4,400萬元)	164,000	120,000	44,000	-	-	-	-	-	

填表說明：係以108年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含109年度新增項目。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	537,660						537,660		
土地改良物									
房屋及建築	119,333	6,130	44,000	(1)		增建活動中心工程費。	5,927	151,276	
機械及設備	14,488	7,835	656	(1)		購置電腦、印表機、行政及教學用之各項機械設備。	2,702	4,607	
交通及運輸設備	2,801	451					555	1,795	
雜項設備	9,311	6,508	150	(1)		購置行政及教學用之各項什項設備。	1,674	1,279	
購建中固定資產	129,615							129,615	
電腦軟體	7,326	1,676	25	(1)		購置行政及教學用之各項軟體。	1,455	4,220	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	820,534	22,600	44,831				12,313	830,452	

註：