

特別收入 15-40

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 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)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 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 103 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 2 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 83 人、行政人員 10 人，共計 94 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 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	1 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 138 萬 7,000 元	市庫撥入經費。
其他收入	6,000 元	資源回收物品變賣所得收入。

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 166 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	51 萬 6,000 元	購置電腦、行政及教學用之各項機械設備、監視器擴充及更新行政、教學用之各項交通及運輸設備、雜項設備等。

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 140 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,969 萬 3,000 元，減少 3,828 萬 8,000 元，約 27.41%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 218 萬元，較上年度預算數 1 億 4,019 萬 4,000 元，減少 3,801 萬 4,000 元，約 27.12%，主要係本校三期新建工程已完工，本年度未編列相關工程經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 77 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 50 萬 1,000 元，增加 27 萬 4,000 元，約 54.69%，將移用以前

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 110 年度

基金餘額 77 萬 5,000 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（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 5,717 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,203 萬 1,321 元，執行率 96.73%。	
徵收及依法分配收入	工程違約罰款收入。	違規罰款收入 2,111 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 70 元。 2. 租金收入 4 萬 9,898 元。 3. 利息收入 1 萬 9,904 元。 4. 其他財產收入 4 萬 325 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 4,999 萬 902 元。 2. 政府其他撥入收入 192 萬 2,004 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6,107 元。
基金用途	預算數 1 億 5,778 萬 8,000 元，決算數 1 億 8,322 萬 5,539 元，執行率 116.12%。	
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 7,708 萬 8,000 元，決算數 9,567 萬 9,324 元，執行率 124.12%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理本校二期校舍工程、三期

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 110 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	活動中心工程及增購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 8,070 萬元，決算數 8,754 萬 6,215 元，執行率 108.48%。
--	----------------	--

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 1 億 1,089 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,233 萬 2,596 元，執行率 101.29%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償及本校活動中心工程案懲罰性違約金。	違規罰款收入 1 萬 3,982 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 6,552 元。 3. 其他財產收入 1 萬 4,400 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 1,090 萬 9,597 元。 2. 政府其他撥入收入 43 萬 7,996 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 95 萬 69 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,089 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 493 萬 9,819 元，執行率 94.63%。	
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 6,629 萬 1,000 元，實際執行數 5,838 萬 4,041 元，執行率 88.07%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相	辦理本校校舍工程及增購電腦、行政及教學相關設備

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 110 年度

	關設備等	等。預算分配數 4,460 萬 6,000 元，實際執行數 4,655 萬 5,778 元，執行率 104.37 %。
--	------	---

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)
152,031	基金來源	101,405	139,693	-38,288
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
110	財產收入	12	104	-92
0	財產處分收入	0	0	0
50	租金收入	0	94	-94
20	利息收入	12	10	2
40	其他財產收入	0	0	0
151,913	政府撥入收入	101,387	139,587	-38,200
149,991	公庫撥款收入	101,387	139,587	-38,200
1,922	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	6	2	4
6	雜項收入	6	2	4
183,226	基金用途	102,180	140,194	-38,014
95,679	國民教育計畫	101,664	95,363	6,301
95,679	國民中學教育	101,664	95,363	6,301
87,546	建築及設備計畫	516	44,831	-44,315
87,088	營建及修建工程	0	44,000	-44,000
45	交通及運輸設備	130	0	130
413	其他設備	386	806	-420
0	無形資產	0	25	-25
-31,194	本期賸餘（短絀一）	-775	-501	-274
62,221	期初基金餘額	30,525	61,609	-31,083
0	解繳公庫	0	0	0
31,026	期末基金餘額	29,750	61,108	-31,357

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)	-775	本期短絀係移用以前基金餘額775,000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)	-775	
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)	-775	
期初現金及約當現金	11,698	
期末現金及約當現金	10,923	

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 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				12	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				101,387	
公庫撥款收入	年	1	101,387,000	101,387	市庫撥入經費。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				101,405	

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
95,679	53	國民教育計畫	101,664	95,363	
90,514	1	用人費用	94,907	89,724	
64,963	11	正式員額薪資	69,072	66,060	
64,963	113	職員薪金	69,072	66,060	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含護理師請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
178	12	聘僱及兼職人員薪資	278	278	
178	124	兼職人員酬金	0	0	
0			278	278	兼代課鐘點費。
645	13	超時工作報酬	757	714	
645	131	加班費	757	714	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
12,226	15	獎金	12,206	11,276	
4,911	151	考績獎金	5,530	5,246	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,315	152	年終獎金	6,676	6,030	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,380	16	退休及卹償金	5,814	5,315	
5,380	161	職員退休及離職金	5,772	5,280	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			42	35	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	17	資遣費	0	0	
38	171	職員資遣費	0	0	
7,084	18	福利費	6,780	6,081	
6,095	181	分擔員工保險費	5,772	5,280	公保1,800,000元、勞保372,00 0元及健保3,600,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
34	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			52	53	編制內滿40歲至49歲之公教人 員健康檢查費(3,500元*15人=5 2,500元)(配合預算編列至千元 ，減列500元)。
0			14	11	編制內滿50歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
955	18Y	其他福利費	0	0	
0			416	384	職員、兼行政教師支領之休假 補助費(16,000元*26人=416,00 0元)(來自用人費用明細資料) 。
0			510	337	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
3,535	2	服務費用	4,294	3,693	

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
57121	水電費	660	980	
487212	工作場所電費	576	800	電費(48,000元*12月=576,000元)。
85214	工作場所水費	84	180	水費(7,000元*12月=84,000元)。
16222	郵電費	182	170	
39221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
123222	電話費	132	120	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
15323	旅運費	152	154	
153231	國內旅費	47	47	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差費。
0		31	26	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*12班*1.5人=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		64	71	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*10班*1.5人=64,500元)(配合預算編列至千元，減列500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。
37624	印刷裝訂與廣告費	405	405	
376241	印刷及裝訂費	405	405	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。
84425	修理保養及保固費	1,375	715	
602252	一般房屋修護費	700	272	校舍、辦公室裝修及維護等。
98255	機械及設備修護費	130	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。
143257	雜項設備修護費	228	50	教學用雜項設備維修保養費。
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		86	94	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		99	90	辦公器具養護費(1,048元*94人*1年=98,512元)(配合預算編列至千元，增列488元)。
0		42	39	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
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。
226	保險費	10	10	

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
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,21627	一般服務費	1,247	1,019	
12276	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。
433279	外包費	324	120	校園保全系統(27,000元*12月=324,000元)。
69627D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護費-警衛薪資、勞健保費、勞工退休準備金提繳、年終獎金、加班費等(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)。
0		16	0	校園安全維護費-警衛特別休假未休加班費(校園安全維護費796,500*2%=15,930元)(配合預算編列至千元，增列70元)。
7527F	體育活動費	94	86	教職員文康活動費(1,000元*94人=94,000元)。
13828	專業服務費	191	168	
23285	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))(外聘有1,500元或2,000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)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	18	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	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
10228A	電腦軟體服務費	5	0	中小學薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	現金出納系統維護費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		12	0	電腦排課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000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)(48班以下)。
4403	材料及用品費	645	508	
44032	用品消耗	645	508	

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
37321	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。
19322	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。
106323	農業與園藝用品及環境美化費	60	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。
0324	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。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
23932Y	其他用品消耗	10	10	交通安全相關材料費等。
0		30	30	各項體育器材球類等經費。
0		31	4	班級教室佈置用品等。
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		136	66	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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		10	0	個人電腦螢幕(5,000元*2臺=10,000元)。
597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	111	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	0	

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
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5875	競賽及交流活動費	100	100	
58751	技能競賽	100	100	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
1,1319	其他	1,698	1,327	
1,13191	其他支出	1,698	1,327	
1,13191Y	其他	528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*12月*2人=528,000元)。
0		500	282	親職教育、新生訓練、領域週、畢業典禮及教師研習等各項活動經費。
0		204	179	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生1,019人=203,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		277	200	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		59	58	校慶補助費(50,000元+300元*(36-6)班=59,000元)。
0		50	0	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
87,5465M	建築及設備計畫	516	44,831	
87,5465	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	516	44,831	
87,54651	購建固定資產	516	44,806	
87,088513	擴充改良房屋建築及設備	0	44,000	
259514	購置機械及設備	170	450	購置行政及教學用之各項機械設備。
0		50	125	筆記型電腦(25,000元*2臺=50,000元)。
0		0	25	
0		46	56	個人電腦(23,000元*2臺=46,000元)。
45515	購置交通及運輸設備	130	0	監視器擴充及更新行政、教學用之各項交通及運輸設備。
154516	購置雜項設備	120	150	購置行政及教學用之各項雜項設備。
052	購置無形資產	0	25	
0521	購置電腦軟體	0	25	
183,226	總計	102,180	140,194	

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 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				101,664 101,664	支應用人費用、水電費、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)。 監視器擴充及更新行政、教學用之各項交通及運輸設備等(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機械及雜項設備等(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				516 130	
其他設備				386	
合 計				102,180	

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 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				102,180 101,664	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、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				516	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				140,194 95,363	109年度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	109年度計支應本校增建活動中心工程及購置教學及行政用電腦等機械設備、雜項設備及無形資產。
前年度決算數 國民教育計畫				183,226 95,679	108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				87,546	108年度決算數係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、雜項設備及無形資產。
107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。

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 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				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。
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。

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 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	86	8	94	行政人員11人(含校長)及教師83人，因增班較上年度增加教師7人及新增職員(幹事)1人。
職員	86	8	94	
總 計	86	8	94	

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。

桃園市立青
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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813,000元。

埔國民中學
 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		
90,514	89,724	用人費用	94,907	94,907	0		
64,963	66,060	正式員額薪資	69,072	69,072	0		
64,963	66,060	職員薪金	69,072	69,072	0		
178	278	聘僱及兼職人員薪資	278	278	0		
178	278	兼職人員酬金	278	278	0		
645	714	超時工作報酬	757	757	0		
645	714	加班費	757	757	0		
12,226	11,276	獎金	12,206	12,206	0		
4,911	5,246	考績獎金	5,530	5,530	0		
7,315	6,030	年終獎金	6,676	6,676	0		
5,380	5,315	退休及卹償金	5,814	5,814	0		
5,380	5,315	職員退休及離職金	5,814	5,814	0		
38		資遣費	0	0	0		
38		職員資遣費	0	0	0		
7,084	6,081	福利費	6,780	6,780	0		
6,095	5,280	分擔員工保險費	5,772	5,772	0		
34	80	傷病醫藥費	82	82	0		
955	721	其他福利費	926	926	0		
3,535	3,693	服務費用	4,294	4,294	0		
571	980	水電費	660	660	0		
487	800	工作場所電費	576	576	0		
85	180	工作場所水費	84	84	0		
162	170	郵電費	182	182	0		
39	50	郵費	50	50	0		
123	120	電話費	132	132	0		
153	154	旅運費	152	152	0		
153	144	國內旅費	142	142	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
376	405	印刷裝訂與廣告費	405	405	0		
376	405	印刷及裝訂費	405	405	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		
844	715	修理保養及保固費	1,375	1,375	0		
602	272	一般房屋修護費	700	700	0		
98	80	機械及設備修護費	130	130	0		
143	333	雜項設備修護費	515	515	0		
	30	其他資產修護費	30	30	0		
2	10	保險費	10	10	0		
2	10	其他保險費	10	10	0		
1,216	1,019	一般服務費	1,247	1,247	0		
12	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0		
433	120	外包費	324	324	0		
696	797	計時與計件人員酬金	813	813	0		
75	86	體育活動費	94	94	0		
138	168	專業服務費	191	191	0		
23	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0		
13	18	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
102		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		
440	508	材料及用品費	645	645	0		
440	508	用品消耗	645	645	0		
37	255	辦公（事務）用品	255	255	0		
19	20	報章雜誌	20	20	0		
106	60	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	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		
40	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
239	123	其他用品消耗	230	230	0		
87,546	44,831	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	516	0	516		
87,546	44,806	購建固定資產	516	0	516		
87,088	44,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
259	656	購置機械及設備	266	0	266		
45		購置交通及運輸設備	130	0	130		
154	150	購置雜項設備	120	0	120		
	25	購置無形資產	0	0	0		
	25	購置電腦軟體	0	0	0		
59	111	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	120	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
		獎勵費用	8	8	0		
58	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
58	100	技能競賽	100	100	0		
1,131	1,327	其他	1,698	1,698	0		
1,131	1,327	其他支出	1,698	1,698	0		
1,131	1,327	其他	1,698	1,698	0		
183,226	140,194	合 計	102,180	101,664	516		

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
38,692	資 產 合 計	37,416	38,191	-775
38,692	資 產	37,416	38,191	-775
12,199	流動資產	10,923	11,698	-775
12,199	現金	10,923	11,698	-775
12,199	銀行存款	10,923	11,698	-775
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
26,492	其他資產	26,492	26,492	0
26,492	什項資產	26,492	26,492	0
26,492	暫付及待結轉帳 項	26,492	26,492	0
7,665	負 債	7,665	7,665	0
5,887	流動負債	5,887	5,887	0
5,887	應付款項	5,887	5,887	0
5,887	應付代收款	5,887	5,887	0
1,779	其他負債	1,779	1,779	0
1,779	什項負債	1,779	1,779	0
1,779	存入保證金	1,779	1,779	0
31,026	基金餘額	29,750	30,525	-775
31,026	基金餘額	29,750	30,525	-775
31,026	基金餘額	29,750	30,525	-775
31,026	累積餘額	29,750	30,525	-775
38,692	負債及基金餘額合計	37,416	38,191	-775

信託代理與保證資產
保證品

4,079 信託代理與保證負債
4,079 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

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	537,660								537,660
土地改良物									
房屋及建築	83,333	4,990						5,927	72,416
機械及設備	16,296	7,799	266	(1)			購置電 腦、行政及 教學用之各 項機械設 備。	2,757	6,006
交通及運輸設備	2,907	707	130	(1)			監視器擴充 及更新行政、 教學用之各項 交通及運輸設 備。	581	1,749
雜項設備	9,690	6,719	120	(1)			購置行政及 教學用之各項 雜項設 備。	1,698	1,393
購建中固定資產	216,703								216,703
電腦軟體	5,031							1,455	3,576
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	871,620	20,215	516					12,418	839,503

註：