

特別收入 16-40

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 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 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 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 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 89 人、行政人員 11 人，共計 101 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 2,348 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	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 2,491 萬元	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	12 萬 1,000 元	購置電子防潮箱、除濕機、桌球桌、魏氏兒童智力測驗箱等機械及雜項設備。

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 2,353 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,302 萬 6,000 元，增加 1,050 萬 5,000 元，約 9.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,503 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,402 萬 6,000 元，增加 1,100 萬 5,000 元，約 9.65%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 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 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 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 140 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,555 萬 2,535 元，執行率 113.95%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 2,770 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. 利息收入 4,178 元。 2. 其他財產收入 1 萬 8,000 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 1,360 萬 1,839 元。 2. 政府其他撥入收入 191 萬 2,925 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 1 萬 2,823 元。
基金用途	預算數 1 億 218 萬元，決算數 1 億 2,225 萬 6,443 元，執行率 119.65%。	
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 166 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,530 萬 3,532 元，執行率 113.42%。

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 112 年度

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。	辦理本校活動中心工程及增購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 51 萬 6,000 元，決算數 695 萬 2,911 元，執行率 1,347.46%。
---------	------------------------	--

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 7,535 萬 1,000 元，實際執行數 7,685 萬 623 元，執行率 101.99%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,193 元。 2. 其他財產收入 2 萬 2,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,550 萬元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
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 30 萬 5,030 元。
基金用途	預算分配數 7,535 萬 1,000 元，實際執行數 8,059 萬 2,468 元，執行率 106.96%。	
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 7,481 萬元，實際執行數 6,951 萬 87 元，執行率 92.92%。
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。	辦理本校活動中心工程（保留款）及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 54 萬 1,000 元，實際執行數 1,108 萬 2,381 元，執行率 2,048.50%。

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 112 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 1,521 萬 2,000 元，其中 623 萬 6,920 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(-)
115,553	基金來源	123,531	113,026	10,505
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
22	財產收入	35	60	-25
4	利息收入	5	6	-1
18	其他財產收入	30	54	-24
115,515	政府撥入收入	123,486	112,965	10,521
113,602	公庫撥款收入	123,486	112,965	10,521
1,913	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	10	1	9
13	雜項收入	10	1	9
122,256	基金用途	125,031	114,026	11,005
115,304	國民教育計畫	124,910	113,365	11,545
115,304	國民中學教育	124,910	113,365	11,545
6,953	建築及設備計畫	121	661	-540
6,438	營建及修建工程	0	84	-84
46	交通及運輸設備	0	100	-100
470	其他設備	121	477	-356
-6,704	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,000	-500
26,563	期初基金餘額	18,859	25,788	-6,929
0	解繳公庫	0	0	0
19,859	期末基金餘額	17,359	24,788	-7,429

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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	16,712	
期末現金及約當現金	15,212	

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 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				35	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。 活動中心等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	
政府撥入收入				123,486	
公庫撥款收入	年	1	123,486,000	123,486	市庫撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				123,531	

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
115,304	53 國民教育計畫	124,910	113,365	
109,232	1 用人費用	115,768	105,961	
76,561	11 正式員額薪資	81,708	76,008	
76,561	113 職員薪金	81,708	76,008	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) 。
440	12 聘僱及兼職人員薪資	440	370	
0	124 兼職人員酬金	440	370	兼代課鐘點費。
440		0	0	
1,047	13 超時工作報酬	993	896	
1,047	131 加班費	993	896	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
15,144	15 獎金	15,084	14,027	
6,252	151 考績獎金	7,397	6,883	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
8,892	152 年終獎金	7,677	7,144	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	0	市府下授(47)-服務獎章。
6,974	16 退休及卹償金	9,792	6,714	
6,974	161 職員退休及離職金	9,180	6,312	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		612	402	市府下授(45)-退休撫卹金。
9,065	18 福利費	7,751	7,946	
7,925	181 分擔員工保險費	6,384	6,312	公保1,443,000元、勞保796,00 0元及健保4,145,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
41	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		90	63	公教人員40歲以上未滿50歲共2 0名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計90,000元(4,500元*20人=90,000元)。
0		42	35	公教人員年滿50歲共12名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 42,000元(3,500元*12人=42,00 0元)。
1,100	18Y 其他福利費	0	0	
0		787	1,104	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		432	416	職員、兼行政教師支領之休假 補助費(16,000元*27人=432,00 0元)(來自用人費用明細資料) 。
4,013	2 服務費用	5,787	4,744	

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
67021	水電費	1,353	804	
595212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		429	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
75214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
14222	郵電費	278	224	
35221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
107222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0224	數據通信費	96	42	網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
6623	旅運費	198	198	
66231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差費(包含7年級戶外教育活動隨行人員費用)。
0		31	31	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		77	77	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*12班*1.5人=77,400元)(配合預算編列至千元，減列400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。
37224	印刷裝訂與廣告費	500	405	
372241	印刷及裝訂費	500	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。
1,25925	修理保養及保固費	1,508	1,383	
443252	一般房屋修護費	400	700	校舍、辦公室裝修及維護等。
197255	機械及設備修護費	300	130	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。
0257	雜項設備修護費	106	105	辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
6000		421	228	教學用雜項設備維修保養費。
		100	60	飲水機維修保養及水塔清潔費。

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
0257	雜項設備修護費	42	42	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		89	88	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
19258	其他資產修護費	50	30	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,31627	一般服務費	1,596	1,392	
15276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	16	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
454279	外包費	120	100	校園電子保全系統。
0		425	350	校園安全維護(委外保全公司警衛1人)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
78727D	計時與計件人員酬金	851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		17	16	校園安全維護費-警衛特別休假未休之工資(校園安全維護費850,500*2%=17,010元)(配合預算編列至千元，減列10元)。
6127F	體育活動費	103	100	教職員文康活動費(1,000元*103人=103,000元)(含臨時人員2人)。
11528	專業服務費	245	229	
63285	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)。
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		37	37	消防設備檢查及校園設施相關許可證費。

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
2288	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。
028A	電腦軟體服務費	5	5	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	4	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)。
21		12	12	電腦排課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		10	0	退輔基金免稅模組系統維護費(9,800元*1年=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	99	99	
72291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
7763	材料及用品費	1,316	691	
77632	用品消耗	1,316	691	
375321	辦公(事務)用品	300	120	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
0		300	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		50	15	各處室行政辦公用品。
8322	報章雜誌	50	10	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園及抽水肥等。
135		80	80	環境整潔與打掃用具等。
10324	化學藥劑與實驗用品	80	10	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	40	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	300	136	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
218		10	10	交通安全相關材料費等。
0		30	30	各項體育器材球類等。
0		0	54	
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)。

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
032Y	其他用品消耗	5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	138	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	26	
8743	獎勵費用	22	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8275	競賽及交流活動費	100	100	
82751	技能競賽	100	100	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
1,1919	其他	1,905	1,831	
1,19191	其他支出	1,905	1,831	
091Y	其他	400	363	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		60	60	校慶補助費(50,000元+300元*(38-6)班=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1,191		50	50	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		218	217	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生1,090人=218,000元)。
0		305	269	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		792	792	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*3人=792,000元)。
6,9535M	建築及設備計畫	121	661	

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
6,953	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	121	661	
	購建固定資產	121	661	
6,953	51	121	661	
6,438	513	0	84	
275	514	11	100	購置電子防潮箱(教務處)。
0		0	230	
46	515	0	100	
195	516	110	147	購置除濕機、桌球桌、魏氏兒童智力測驗箱等雜項設備(教務處61,000元、學務處24,000元、輔導室25,000元)。
122,256	總 計	125,031	114,026	

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 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				124,910 124,910	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)。
建築及設備計畫 其他設備				121 121	
合 計				125,031	

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 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				125,031 124,910	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				121	本年度預計支應購置電子防潮箱、除濕機、桌球桌、魏氏兒童智力測驗箱等機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				114,026 113,365	111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				661	111年度預計支應包括擴充改良資源班教室、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				122,256 115,304	110年度決算數係支應基本開支項目(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				6,953	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				160,170 106,395	109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 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				53,774	109年度決算數係支 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。
108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。

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 112 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	100	1	101	行政人員12人(含校長)及教師89人，新增會計室佐理員1人。
職員	100	1	101	
總 計	100	1	101	

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警2人、外包費編列委外保全公司警衛1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	81,708		993		7,677	7,397	10	9,792
國民教育計畫	81,708		993		7,677	7,397	10	9,792
正式人員	81,708		993		7,677	7,397	10	9,792
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868,000元、外包費編列委外保全公司警衛1人，預算金額425,000元。

埔國民中學
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				
		6,384	148		1,219		115,328	440	115,768
		6,384	148		1,219		115,328	440	115,768
		6,384	148		1,219		115,328		115,328
								440	440

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	
109,232	105,961	用人費用	115,768	115,768	0	
76,561	76,008	正式員額薪資	81,708	81,708	0	
76,561	76,008	職員薪金	81,708	81,708	0	
440	370	聘僱及兼職人員薪資	440	440	0	
440	370	兼職人員酬金	440	440	0	
1,047	896	超時工作報酬	993	993	0	
1,047	896	加班費	993	993	0	
15,144	14,027	獎金	15,084	15,084	0	
6,252	6,883	考績獎金	7,397	7,397	0	
8,892	7,144	年終獎金	7,677	7,677	0	
		其他獎金	10	10	0	
6,974	6,714	退休及卹償金	9,792	9,792	0	
6,974	6,714	職員退休及離職金	9,792	9,792	0	
9,065	7,946	福利費	7,751	7,751	0	
7,925	6,312	分擔員工保險費	6,384	6,384	0	
41	114	傷病醫藥費	148	148	0	
1,100	1,520	其他福利費	1,219	1,219	0	
4,013	4,744	服務費用	5,787	5,787	0	
670	804	水電費	1,353	1,353	0	
595	720	工作場所電費	1,269	1,269	0	
75	84	工作場所水費	84	84	0	
142	224	郵電費	278	278	0	
35	50	郵費	50	50	0	
107	132	電話費	132	132	0	
	42	數據通信費	96	96	0	
66	198	旅運費	198	198	0	
66	188	國內旅費	188	188	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
372	405	印刷裝訂與廣告費	500	500	0	
372	405	印刷及裝訂費	500	500	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	
1,259	1,383	修理保養及保固費	1,508	1,508	0	
443	700	一般房屋修護費	400	400	0	
197	130	機械及設備修護費	300	300	0	
600	523	雜項設備修護費	758	758	0	
19	30	其他資產修護費	50	50	0	
1	10	保險費	10	10	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,316	1,392	一般服務費	1,596	1,596	0	
15	16	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0	
454	450	外包費	605	605	0	
787	826	計時與計件人員酬金	868	868	0	
61	100	體育活動費	103	103	0	
115	229	專業服務費	245	245	0	
63	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0	
30	50	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
21	29	電腦軟體服務費	39	39	0	
72	99	公共關係費	99	99	0	
72	99	公共關係費	99	99	0	
776	691	材料及用品費	1,316	1,316	0	
776	691	用品消耗	1,316	1,316	0	
375	255	辦公(事務)用品	650	650	0	
8	10	報章雜誌	50	50	0	
135	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
10	10	化學藥劑與實驗用品	80	80	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
31	40	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0
218	246	其他用品消耗	356	356	0
6,953	661	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	121	0	121
6,953	661	購建固定資產	121	0	121
6,438	84	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0
275	330	購置機械及設備	11	0	11
46	100	購置交通及運輸設備	0	0	0
195	147	購置雜項設備	110	0	110
91	138	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	134	0
1	2	會費	2	2	0
1	2	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
8	26	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	22	0
8	26	獎勵費用	22	22	0
82	100	競賽及交流活動費	100	100	0
82	100	技能競賽	100	100	0
1,191	1,831	其他	1,905	1,905	0
1,191	1,831	其他支出	1,905	1,905	0
1,191	1,831	其他	1,905	1,905	0
122,256	114,026	合計	125,031	124,910	121

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
29,812	資 產 合 計	27,312	28,812	-1,500
29,812	資 產	27,312	28,812	-1,500
17,734	流動資產	15,234	16,734	-1,500
17,712	現金	15,212	16,712	-1,500
17,712	銀行存款	15,212	16,712	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
22	預付款項	22	22	0
22	預付費用	22	22	0
12,078	其他資產	12,078	12,078	0
12,078	什項資產	12,078	12,078	0
12,078	暫付及待結轉帳 項	12,078	12,078	0
9,953	負 債	9,953	9,953	0
8,784	流動負債	8,784	8,784	0
8,784	應付款項	8,784	8,784	0
8,784	應付代收款	8,784	8,784	0
1,169	其他負債	1,169	1,169	0
1,169	什項負債	1,169	1,169	0
1,169	存入保證金	1,169	1,169	0
19,859	基金餘額	17,359	18,859	-1,500
19,859	基金餘額	17,359	18,859	-1,500
19,859	基金餘額	17,359	18,859	-1,500
19,859	累積餘額	17,359	18,859	-1,500
29,812	負債及基金餘額合計	27,312	28,812	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

1,138 信託代理與保證負債
1,138 應付保證品

1,138
1,138

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	502,201						502,201		
土地改良物	10,079	7,710					2,369		
房屋及建築	165,043	24,800				5,931	134,312		
機械及設備	24,535	15,988	11	(1)		購置電子防潮箱。	2,824		
交通及運輸設備	4,699	2,494					601		
雜項設備	23,989	18,963	110	(1)		購置除濕機、桌球桌、魏氏兒童智力測驗箱等雜項設備。	1,749		
購建中固定資產	128,768						128,768		
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,600				1,455	(9) 電腦軟體攤銷數。	145		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	860,914	69,955	121		1,455		11,105	778,520	

註：