

特別收入 16-40

中華民國 114 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 114 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、用途及餘紳預計表	.....	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 114 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 93 人、行政人員 11 人，共計 105 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 114 年度

**一、基金來源**

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 4,689 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	活動中心、教室等對外開放場地收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收物品變賣所得收入等。

**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 4,762 萬 6,000 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	54 萬 6,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需不斷電系統、電腦、筆電、冷氣機、電視機、電子琴、桌球桌等。

**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 4,707 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,936 萬 8,000 元，增加 770 萬 4,000 元，約 5.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,817 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,026 萬 8,000 元，增加 790 萬 4,000 元，約 5.63%，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 114 年度

**二、基金餘紓之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 110 萬元，較上年度預算數差短 90 萬元，增加 20 萬元，約 22.22%，將移用以前基金餘額 110 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（112）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 2,353 萬 1,000 元，決算數 1 億 2,791 萬 635 元，執行率 103.55%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入	違規罰款收入 540 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 7 萬 9,111 元。 2. 其他財產收入 13 萬 700 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 2,559 萬 242 元。 2. 政府其他撥入收入 199 萬 7,390 元。
其他收入	收回以前年度用人費用、資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 11 萬 2,652 元。
基金用途	預算數 1 億 2,503 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,382 萬 8,698 元，執行率 107.04%。	
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 2,491 萬元，決算數 1 億 3,148 萬 2,888 元，執行率 105.26%。

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 114 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、購置除濕機、防潮箱、桌球桌等。預算數 12 萬 1,000 元，決算數 234 萬 5,810 元，執行率 1938.69%。

**二、上年度已過期間（113 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 8,682 萬 4,000 元，實際執行數 8,832 萬 5,932 元，執行率 101.73%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入	違規罰款收入 600 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 4 萬 9,082 元。 2. 其他財產收入 10 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 8,698 萬 2,503 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 7,947 元。
其他收入	收回以前年度支出及資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 3 萬 3,400 元。
基金用途	預算分配數 8,682 萬 4,000 元，實際執行數 8,210 萬 7,135 元，執行率 94.57%。	
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 8,661 萬 7,000 元，實際執行數 8,190 萬 305 元，執行率 94.55%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	辦理本校活動中心工程（保留款）、增購行政與教學相關設

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 114 年度

	需相關設備等	備等。預算分配數 20 萬 7,000 元，實際執行數 20 萬 6,830 元，執行率 99.92%。
--	--------	--

**伍、其他**

**納入公庫集中支付說明：**

本基金預計本年底現金為 1,291 萬元，其中 380 萬 9,741 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、用途及餘绌預計表  
中華民國114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)
127,911	基金來源	147,072	139,368	7,704
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
210	財產收入	80	40	40
79	利息收入	80	20	60
131	其他財產收入	0	20	-20
127,588	政府撥入收入	146,891	139,308	7,583
125,590	公庫撥款收入	146,891	139,308	7,583
1,997	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
113	其他收入	1	20	-19
113	雜項收入	1	20	-19
133,829	基金用途	148,172	140,268	7,904
131,483	國民教育計畫	147,626	140,042	7,584
131,483	國民中學教育	147,626	140,042	7,584
2,346	建築及設備計畫	546	226	320
2,226	營建及修建工程	0	0	0
120	其他設備	546	226	320
-5,918	本期賸餘 (短绌一)	-1,100	-900	-200
11,036	期初基金餘額	4,218	9,536	-5,318
0	解繳公庫	0	0	0
5,118	期末基金餘額	3,118	8,636	-5,518

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114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)	-1,100	本期短絀係移用以前基金餘額1,100,000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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	14,010	
期末現金及約當現金	12,910	

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 114 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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				146,891	
公庫撥款收入	年	1	146,891,000	146,891	市庫撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	活動中心、教室等對外開放場地收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				147,072	

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114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
131,483 124,143 85,595 85,595	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	147,626 127,441 91,356 91,356	140,042 121,227 86,580 86,580	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) 。
599 599 1,012 1,012 0	12 124 13 131 134	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	440 440 1,269 0 1,269	440 440 1,203 0 1,203	兼代課鐘點費。 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) 。
17,749 7,773 9,976 0 9,466 9,466 0 9,722 8,455 56 0 0 1,212	15 151 152 15Y 16 161 18 181 183 104 63 0 18Y 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費 其他福利費	15,957 8,420 7,512 25 10,327 9,564 763 8,092 6,624 16 104 63 0 853	15,636 7,968 7,638 30 9,889 9,180 709 7,479 6,384 16 90 46 0 511	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。 公保1,656,000元、勞保894,00 0元及健保4,074,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員40歲以上未滿50歲共2 3名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計104,000 元(4,500元*23人=103,500元) (配合預算編列至千元，增列 500元)。 公教人員年滿50歲共18名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計45,500元(3,500元*18人=63, 000元)。 市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

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114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
018Y	其他福利費		432	432	職員、兼行政教師支領之休假 補助費( $16,000\text{元} \times 27\text{人} = 432,000\text{元}$ )(來自用人費用明細資料) 。
5,1112	<b>服務費用</b>		6,144	5,738	
1,34321	<b>水電費</b>		1,519	1,353	
1,269212	工作場所電費		720	720	電費( $60,000\text{元} \times 12\text{月} = 720,000\text{元}$ )。
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
0			595	429	市府下授(49)-班班有冷氣-電 費。
74214	工作場所水費		84	84	水費( $7,000\text{元} \times 12\text{月} = 84,000\text{元}$ ) 。
8622	<b>郵電費</b>		326	326	
32221	郵費		50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費		132	132	公務用電話費( $11,000\text{元} \times 12\text{月} = 132,000\text{元}$ )。
0224	數據通信費		144	144	網路通訊費( $12,000\text{元} \times 12\text{月} = 144,000\text{元}$ )。
12523	<b>旅運費</b>		198	198	
125231	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( $1,700\text{元} \times 12\text{班} \times 1.5\text{人} = 30,600\text{元}$ )(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( $4,300\text{元} \times 12\text{班} \times 1.5\text{人} = 77,400\text{元}$ )(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、書籍及 各項活動、比賽等搬運用車資 。
54724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		600	500	
547241	印刷及裝訂費		600	500	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。
1,21025	<b>修理保養及保固費</b>		1,331	1,266	
152252	一般房屋修護費		300	300	校舍、辦公室等裝修維護費。
375255	機械及設備修護費		200	200	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。
0			32	84	市府下授(50)-班班有冷氣-維 護費。

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114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
599	257	雜項設備修護費	110	106	辦公器具養護費(1,048元*105人*1年=110,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
0			400	407	教學用雜項設備、飲水機及水塔清潔保養等維修費。
0			43	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			196	77	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
84	258	其他資產修護費	50	50	校園水電設備及各項設施設備等維護費。
226		<b>保險費</b>	10	10	
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費。
1,538	27	<b>一般服務費</b>	1,805	1,740	
23	276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	學生註冊、繳納各項費用之金融機構相關手續費。
548	279	外包費	120	120	校園電子保全系統。
0			425	425	校園安全維護(委外保全公司警衛1人)。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
882	27D	計時與計件人員酬金	960	909	(A)僱用約用人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
85	27F	體育活動費	220	206	教職員文康活動費(2,000元*110人=220,000元)(含教教職員105人、部款3人，及約用人員2人)。
163	28	<b>專業服務費</b>	257	247	
91	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	外聘委員出席費、各項研習活動、性平案件課程等內聘及外聘講師鐘點費。
37	287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0			40	37	消防設備檢查及校園設施相關許可證費。
3	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。
32	28A	電腦軟體服務費	5	5	現金出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

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114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
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)。
000		14	12	電腦排課管理系統維護費(14,000元*1年=14,000元)。
000		9	9	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，減列800元)。
000		8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
9729	<b>公共關係費</b>	98	98	
97291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
8203	<b>材料及用品費</b>	1,126	1,113	
82032	<b>用品消耗</b>	1,126	1,113	
411321	辦公（事務）用品	491	478	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗品費用。
8322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、教學及行政業務用相關參考用書等經費。
117323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	環境清潔、校園綠美化、掃除用具、清潔消毒用品及校園抽水肥等經費。
52324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學用化學藥劑與實驗用品等經費。
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品經費。
18332Y	其他用品消耗	340	340	教學及行政業務用器具、各項體育用器材、視聽媒體教材、實驗器材及交通安全相關材料等經費。
0		8	8	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，增列800元)。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1157	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	192	168	

**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114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
171	<b>會費</b>	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。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	14	16	
0726	獎助學員生給與	14	16	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	<b>分擔</b>	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。
1474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	46	40	
14743	獎勵費用	46	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
10075	<b>競賽及交流活動費</b>	120	100	
100751	技能競賽	120	100	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
1,2939	<b>其他</b>	12,723	11,796	
1,29391	<b>其他支出</b>	12,723	11,796	
1,29391Y	其他	50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		103	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*38班/人*9月=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		230	215	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*學生1,147人=229,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		397	362	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		110	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*3人*12月=828,000元)。
0		10,695	9,888	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		250	200	親職教育、新生訓練、領域週、畢業典禮、教育會考、教師節、歲末感恩等各項活動經費。
0		60	60	校慶補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400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114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
2,346 2,346	5M 5	建築及設備計畫 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	546 546	226 226
2,346 2,226 0	51 513 514	購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備	546 0 147	226 0 32
0			240	教務處：購置不斷電UPS系統 22,000元。 總務處：增(汰)購冷氣125,000 元。
120	516	購置雜項設備	159	0 教務處： 1.汰購行政用電腦(含螢幕) 30,000元*5台=150,000元。 2.汰購筆記型電腦(i7)30,000 元*3台=90,000元。
133,829	總 計	148,172	194 140,268	教務處： 1.購置教學電子琴18,000元。 2.購置教學電視機90,000元。 學務處：購置桌球桌36,000元。 輔導室：購置電視機15,000元。

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 114 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				147,626 147,626	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				546 546	購置不斷電系統、增(汰)購電腦、筆電、冷氣機、電視機、電子琴、桌球桌等機械及雜項設備(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)。
合計				148,172	

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 114 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				148,172 147,626	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				546	本年度預計支應購置不斷電系統、增(汰)購電腦、筆電、冷氣機、電視機、電子琴、桌球桌等機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				140,268 140,042	113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				226	113年度預計支應購置碎紙機、除濕機、桌球桌、室外籃球柱、吸塵器、防潮箱等機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				133,829 131,483	112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				2,346	112年度決算數係支應包括擴充改良活動中心、購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。
111年度決算數				137,149	

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 114 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
國民教育計畫				125,490	111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				11,658	111年度決算數係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。
110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。

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 114 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 職員	101 101	4 4	105 105	1.本年度新增普通 班2班，增加教師員 額4人。 2.行政人員12人(含 校長)及教師93人。
總 計	101	4	105	

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約用人員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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	91,356		1,269		7,512	8,420	25	10,327
國民教育計畫	91,356		1,269		7,512	8,420	25	10,327
正式人員	91,356		1,269		7,512	8,420	25	10,327
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員2人，預算金額960,000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  
114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				
		6,624	183		1,285		127,001	440	127,441
		6,624	183		1,285		127,001	440	127,441
		6,624	183		1,285		127,001	440	127,001
								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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
124,143	121,227	用人費用	127,441	127,441	0	
85,595	86,580	正式員額薪資	91,356	91,356	0	
85,595	86,580	職員薪金	91,356	91,356	0	
599	440	聘僱及兼職人員薪資	440	440	0	
599	440	兼職人員酬金	440	440	0	
1,012	1,203	加（夜）班費	1,269	1,269	0	
1,012		延長工時加班費	0	0	0	
	1,203	未休假加班費	1,269	1,269	0	
17,749	15,636	獎金	15,957	15,957	0	
7,773	7,968	考績獎金	8,420	8,420	0	
9,976	7,638	年終獎金	7,512	7,512	0	
	30	其他獎金	25	25	0	
9,466	9,889	退休及卹償金	10,327	10,327	0	
9,466	9,889	職員退休及離職金	10,327	10,327	0	
9,722	7,479	福利費	8,092	8,092	0	
8,455	6,384	分擔員工保險費	6,624	6,624	0	
56	152	傷病醫藥費	183	183	0	
1,212	943	其他福利費	1,285	1,285	0	
5,111	5,738	服務費用	6,144	6,144	0	
1,343	1,353	水電費	1,519	1,519	0	
1,269	1,269	工作場所電費	1,435	1,435	0	
74	84	工作場所水費	84	84	0	
86	326	郵電費	326	326	0	
32	50	郵費	50	50	0	
54	132	電話費	132	132	0	
	144	數據通信費	144	144	0	
125	198	旅運費	198	198	0	
125	188	國內旅費	188	188	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
547	500	印刷裝訂與廣告費	600	600	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
547	500	印刷及裝訂費	600	600	0
1,210	1,266	修理保養及保固費	1,331	1,331	0
152	300	一般房屋修護費	300	300	0
375	284	機械及設備修護費	232	232	0
599	632	雜項設備修護費	749	749	0
84	50	其他資產修護費	50	50	0
2	10	保險費	10	10	0
2	10	其他保險費	10	10	0
1,538	1,740	一般服務費	1,805	1,805	0
23	20	佣金、匯費、經理 費及手續費	20	20	0
548	605	外包費	605	605	0
882	909	計時與計件人員酬 金	960	960	0
85	206	體育活動費	220	220	0
163	247	專業服務費	257	257	0
91	140	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	140	140	0
37	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	66	66	0
3	10	委託考選訓練費	10	10	0
32	39	電腦軟體服務費	41	41	0
97	98	公共關係費	98	98	0
97	98	公共關係費	98	98	0
820	1,113	材料及用品費	1,126	1,126	0
820	1,113	用品消耗	1,126	1,126	0
411	478	辦公(事務)用品	491	491	0
8	20	報章雜誌	20	20	0
117	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0
52	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

16-40-23

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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
50	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
183	355	其他用品消耗	355	355	0	
2,346	226	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	546	0	546	
2,346	226	購建固定資產	546	0	546	
2,226		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
	32	購置機械及設備	387	0	387	
120	194	購置雜項設備	159	0	159	
115	168	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192	192	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	16	捐助、補助與獎助	14	14	0	
	16	獎助學員生給與	14	14	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
14	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0	
14	40	獎勵費用	46	46	0	
100	100	競賽及交流活動費	120	120	0	
100	100	技能競賽	120	120	0	
1,293	11,796	其他	12,723	12,723	0	
1,293	11,796	其他支出	12,723	12,723	0	
1,293	11,796	其他	12,723	12,723	0	
133,829	140,268	合 計	148,172	147,626	546	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
15,084	資 產 合 計	13,084	14,184	-1,100
15,084	資 產	13,084	14,184	-1,100
15,029	流動資產	13,029	14,129	-1,100
14,910	現金	12,910	14,010	-1,100
14,910	銀行存款	12,910	14,010	-1,100
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
119	預付款項	119	119	0
119	預付費用	119	119	0
55	其他資產	55	55	0
55	什項資產	55	55	0
55	暫付及待結轉帳項	55	55	0
9,966	負 債	9,966	9,966	0
8,696	流動負債	8,696	8,696	0
8,696	應付款項	8,696	8,696	0
8,696	應付代收款	8,696	8,696	0
1,270	其他負債	1,270	1,270	0
1,270	什項負債	1,270	1,270	0
1,229	存入保證金	1,229	1,229	0
41	暫收及待結轉帳項	41	41	0
5,118	基金餘額	3,118	4,218	-1,100
5,118	基金餘額	3,118	4,218	-1,100
5,118	基金餘額	3,118	4,218	-1,100
5,118	累積餘額	3,118	4,218	-1,100
15,084	負債及基金餘額合計	13,084	14,184	-1,100

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

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114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					
			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	581,613							581,613		
土地改良物	10,079	9,185						894		
房屋及建築	165,012	29,819					5,931	129,262		
機械及設備	33,013	21,552	387	(1)			購置不斷電 系統、增(汰) 購電腦、筆 電、冷氣機 等機械及設 備。	2,907	8,941	
交通及運輸設備	5,276	3,539						601	1,136	
雜項設備	25,728	22,529	159	(1)			購置電視 機、電子 琴、桌球桌 等雜項設 備。	1,818	1,540	
購建中固定資產	163,213								163,213	
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	124								124	
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	984,058	86,624	546					11,257	886,723	

註：