

特別收入 16-40

中華民國 111 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 111 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 111 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 10 人，共計 100 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬元	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 1,296 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1,000 元	資源回收收入。

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 1,336 萬 5,000 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	66 萬 1,000 元	擴充改良資源班教室、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 1,302 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 140 萬 5,000 元，增加 1,162 萬 1,000 元，約 11.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,402 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 218 萬元，增加 1,184 萬 6,000 元，約 11.59%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 77 萬 5,000 元，增加 22 萬 5,000 元，約 29.03%，將移用以前基金餘

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 111 年度

額 100 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（109）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 3,969 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,570 萬 6,470 元，執行率 111.46%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償及工程違約罰款收入等。	違規罰款收入 9,354 元。
財產收入	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. 租金收入 9 萬 5,370 元。 2. 利息收入 8,941 元。 3. 其他財產收入 3 萬 3,600 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 5,300 萬 3,868 元。 2. 政府其他撥入收入 158 萬 7,249 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 96 萬 8,088 元。
基金用途	預算數 1 億 4,019 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,016 萬 9,648 元，執行率 114.25%。	
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 9,536 萬 3,000 元，決算數 1 億 639 萬 5,280 元，執行率 111.57%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理本校活動中心工程及增

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 111 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 4,483 萬 1,000 元，決算數 5,377 萬 4,368 元，執行率 119.95%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（110 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 6,379 萬 9,000 元，實際執行數 6,480 萬 515 元，執行率 101.57%。	
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 1,070 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 1,920 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 6,387 萬 1,308 元。 2. 政府其他撥入收入 90 萬 3,534 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 4,683 元。
基金用途	預算分配數 6,379 萬 9,000 元，實際執行數 6,898 萬 995 元，執行率 108.12%。	
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。預算分配數 6,342 萬 1,000 元，實際執行數 6,244 萬 8,610 元，執行率 98.47%。
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

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 111 年度

		配數 37 萬 8,000 元，實際執行數 653 萬 2,385 元，執行率 1,728.14%。
--	--	--

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111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(-)
155,706	基金來源	113,026	101,405	11,621
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
138	財產收入	60	12	48
0	財產處分收入	0	0	0
95	租金收入	0	0	0
9	利息收入	6	12	-6
34	其他財產收入	54	0	54
154,591	政府撥入收入	112,965	101,387	11,578
153,004	公庫撥款收入	112,965	101,387	11,578
1,587	政府其他撥入收入	0	0	0
968	其他收入	1	6	-5
968	雜項收入	1	6	-5
160,170	基金用途	114,026	102,180	11,846
106,395	國民教育計畫	113,365	101,664	11,701
106,395	國民中學教育	113,365	101,664	11,701
53,774	建築及設備計畫	661	516	145
53,239	營建及修建工程	84	0	84
27	交通及運輸設備	100	130	-30
485	其他設備	477	386	91
24	無形資產	0	0	0
-4,463	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-775	-225
31,026	期初基金餘額	25,788	30,525	-4,737
0	解繳公庫	0	0	0
26,563	期末基金餘額	24,788	29,750	-4,962

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111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	18,512	
期末現金及約當現金	17,512	

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 111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	
利息收入	年	1	6,000	6	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	54,000	54	
政府撥入收入				112,965	
公庫撥款收入	年	1	112,965,000	112,965	市府撥入經費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入。
總 計：				113,026	

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111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
106,395	國民教育計畫	113,365	101,664	
53	用人費用	105,961	94,907	
101,118	正式員額薪資	76,008	69,072	
11	職員薪金	76,008	69,072	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)
71,221				。
71,221	聘僱及兼職人員薪資	370	278	
	兼職人員酬金	0	0	
372		370	278	兼代課鐘點費。
12	超時工作報酬	896	757	
372	加班費	896	757	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
124				
0	獎金	14,027	12,206	
	考績獎金	6,883	5,530	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
738	年終獎金	7,144	6,676	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
13				
738	退休及卹償金	6,714	5,814	
131	職員退休及離職金	6,312	5,772	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
		402	42	市府下授(45)-退休撫卹金。
14,284	福利費	7,946	6,780	
15	分擔員工保險費	6,312	5,772	公保1,970,000元、勞保402,00 0元及健保3,940,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
5,826				
8,457	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
152		63	52	編制內滿40歲至49歲符合健康 檢查條件之公教人員健康檢查 費(3,500元*18人=63,000元)。
5,980		35	14	編制內滿50歲符合健康檢查條 件之公教人員健康檢查費(3,50 0元*10人=35,000元)。
16	其他福利費	0	0	
5,980		1,104	510	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
161		416	416	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				。
8,523	服務費用	4,744	4,294	
18	水電費	804	660	
6,890	工作場所電費	720	576	電費(60,000元*12月=720,000 元)。
181				
11				
183				
0				
0				
1,623				
18Y				
0				
0				
3,505				
2				
422				
21				
351				
212				

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111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
71214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
14922	郵電費	224	182	
33221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
116222	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	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
13623	旅運費	198	152	
136231	國內旅費	80	47	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	64	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。
45324	印刷裝訂與廣告費	405	405	
453241	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。
73925	修理保養及保固費	1,383	1,375	
290252	一般房屋修護費	700	700	校舍、辦公室裝修及維護等。
254255	機械及設備修護費	130	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	105	99	辦公器具養護費(1,048元*100人*1年=104,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1950		228	228	教學用雜項設備維修保養費。
0		60	60	飲水機維修保養及水塔清潔費。
0		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		88	86	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
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111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。
1,43027	一般服務費	1,392	1,247	
15276	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	100	324	校園電子保全系統。
0		350	0	校園安全維護(委外保全公司警衛1人)。
89727D	計時與計件人員酬金	810	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(30,000元/月*2人*13.5月=810,000元)。
0		16	16	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810,000*2%=16,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
8627F	體育活動費	100	94	教職員文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
10328	專業服務費	229	191	
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)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		37	0	消防設備檢查及校園設施相關許可證費。
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。
728A	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)。
0		12	12	電腦排課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		8	0	差勤系統維護費。
7229	公共關係費	99	72	

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111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
72291	公共關係費	99	72	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)(預算員額達100人)。
5073	材料及用品費	691	645	
50732	用品消耗	691	645	
219321	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。
2322	報章雜誌	10	20	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
51323	農業與園藝用品及環境美化費	50	30	環境佈置、綠化美化校園及抽水肥等。
0		80	60	環境整潔與打掃用具等。
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。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	136	136	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
200		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		54	31	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		5	2	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)。
0		0	10	
466	稅捐及規費(強制費)	0	0	
4666	規費	0	0	
46665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	120	
171	會費	2	2	

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111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
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	26	8	
0743	獎勵費用	26	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4775	競賽及交流活動費	100	100	
47751	技能競賽	100	100	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
1,1719	其他	1,831	1,698	
1,17191	其他支出	1,831	1,698	
091Y	其他	363	500	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	59	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)。
0		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		217	204	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生1,081人=216,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		269	277	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。
1,171		792	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*3人=792,000元)。
53,7745M	建築及設備計畫	661	516	
53,7745	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	661	516	
53,75051	購建固定資產	661	516	
53,239513	擴充改良房屋建築及設備	84	0	擴充改良資源班教室(輔導室)。
198514	購置機械及設備	100	170	購置行政及教學用之各項機械設備(總務處)。
0		230	46	個人電腦(23,000元*10臺=230,000元)(資訊組)。
0		0	50	

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111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
27515	購置交通及運輸設備	100	130	監視器擴充及更新行政、教學 用之各項交通及運輸設備(總務 處)。
287516	購置雜項設備	147	120	購置行政及教學用之各項雜項 設備(學務處35,000元、總務處 100,000元、輔導室12,000元) 。
2452	購置無形資產	0	0	
24521	購置電腦軟體	0	0	
160,170	總計	114,026	102,180	

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 111 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				113,365 113,365	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 營建及修建工程				661 84	擴充改良資源班教室(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)。
交通及運輸設備				100	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)。
其他設備				477	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)。
合 計				114,026	

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 111 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				114,026 113,365	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				661	
上年度預算數 國民教育計畫				102,180 101,664	110年度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	
前年度決算數 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。
建築及設備計畫				53,774	
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。

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 111 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				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。
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。

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 111 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	94	6	100	行政人員11人(含校長)及教師89人，因增班較上年度增加教師6人。
職員	94	6	100	
總 計	94	6	100	

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、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	76,008		896		7,144	6,883		6,714
國民教育計畫	76,008		896		7,144	6,883		6,714
正式人員	76,008		896		7,144	6,883		6,714
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826,000元、外包費編列委外保全公司警衛1人，預算金額350,000元。

埔國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		6,312	114		1,520		105,591	370	105,961
		6,312	114		1,520		105,591	370	105,961
		6,312	114		1,520		105,591		105,591
								370	370

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111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	
101,118	94,907	用人費用	105,961	105,961	0	
71,221	69,072	正式員額薪資	76,008	76,008	0	
71,221	69,072	職員薪金	76,008	76,008	0	
372	278	聘僱及兼職人員薪資	370	370	0	
372	278	兼職人員酬金	370	370	0	
738	757	超時工作報酬	896	896	0	
738	757	加班費	896	896	0	
14,284	12,206	獎金	14,027	14,027	0	
5,826	5,530	考績獎金	6,883	6,883	0	
8,457	6,676	年終獎金	7,144	7,144	0	
5,980	5,814	退休及卹償金	6,714	6,714	0	
5,980	5,814	職員退休及離職金	6,714	6,714	0	
8,523	6,780	福利費	7,946	7,946	0	
6,890	5,772	分擔員工保險費	6,312	6,312	0	
11	82	傷病醫藥費	114	114	0	
1,623	926	其他福利費	1,520	1,520	0	
3,505	4,294	服務費用	4,744	4,744	0	
422	660	水電費	804	804	0	
351	576	工作場所電費	720	720	0	
71	84	工作場所水費	84	84	0	
149	182	郵電費	224	224	0	
33	50	郵費	50	50	0	
116	132	電話費	132	132	0	
		數據通信費	42	42	0	
136	152	旅運費	198	198	0	
136	142	國內旅費	188	188	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
453	405	印刷裝訂與廣告費	405	405	0	
453	405	印刷及裝訂費	405	405	0	
739	1,375	修理保養及保固費	1,383	1,383	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111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	
290	700	一般房屋修護費	700	700	0	
254	130	機械及設備修護費	130	130	0	
195	515	雜項設備修護費	523	523	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	
1,430	1,247	一般服務費	1,392	1,392	0	
15	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0	
433	324	外包費	450	450	0	
897	813	計時與計件人員酬金	826	826	0	
86	94	體育活動費	100	100	0	
103	191	專業服務費	229	229	0	
63	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0	
33	20	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
7	21	電腦軟體服務費	29	29	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
507	645	材料及用品費	691	691	0	
507	645	用品消耗	691	691	0	
219	255	辦公(事務)用品	255	255	0	
2	20	報章雜誌	10	10	0	
51	90	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
34	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111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	
200	230	其他用品消耗	246	246	0	
53,774	516	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	661	0	661	
53,750	516	購建固定資產	661	0	661	
53,239		擴充改良房屋建築及設備	84	0	84	
198	266	購置機械及設備	330	0	330	
27	130	購置交通及運輸設備	100	0	100	
287	120	購置雜項設備	147	0	147	
24		購置無形資產	0	0	0	
24		購置電腦軟體	0	0	0	
46		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
46		規費	0	0	0	
46		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	
48	120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	138	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	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0	
	8	獎勵費用	26	26	0	
47	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
47	100	技能競賽	100	100	0	
1,171	1,698	其他	1,831	1,831	0	
1,171	1,698	其他支出	1,831	1,831	0	
1,171	1,698	其他	1,831	1,831	0	
160,170	102,180	合計	114,026	113,365	661	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
36,550	資 產 合 計	34,775	35,775	-1,000
36,550	資 產	34,775	35,775	-1,000
19,453	流動資產	17,678	18,678	-1,000
19,287	現金	17,512	18,512	-1,000
19,287	銀行存款	17,512	18,512	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
167	預付款項	167	167	0
167	預付費用	167	167	0
17,097	其他資產	17,097	17,097	0
17,097	什項資產	17,097	17,097	0
17,097	暫付及待結轉帳 項	17,097	17,097	0
9,987	負 債	9,987	9,987	0
8,774	流動負債	8,774	8,774	0
8,774	應付款項	8,774	8,774	0
8,774	應付代收款	8,774	8,774	0
1,213	其他負債	1,213	1,213	0
1,213	什項負債	1,213	1,213	0
1,213	存入保證金	1,213	1,213	0
26,563	基金餘額	24,788	25,788	-1,000
26,563	基金餘額	24,788	25,788	-1,000
26,563	基金餘額	24,788	25,788	-1,000
26,563	累積餘額	24,788	25,788	-1,000
36,550	負債及基金餘額合計	34,775	35,775	-1,000

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111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	502,201							502,201	
土地改良物									
房屋及建築	165,770	12,730	84	(1)		擴充改良資 源班教室。	5,931	147,193	
機械及設備	23,359	13,218	330	(1)		購置行政及 教學用之各 項機械設備 及個人電 腦。	2,822	7,649	
交通及運輸設備	4,689	1,915	100	(1)		監視器擴充 及更新行 政、教學用 之各項交通 及運輸設 備。	601	2,273	
雜項設備	23,440	15,810	147	(1)		購置行政及 教學用之各 項雜項設 備。	1,727	6,050	
購建中固定資產	122,330							122,330	
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	2,973						1,455	1,518	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	844,762	43,673	661				12,536	789,214	

註：