

特別收入 16-40

中華民國 113 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 113 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 113 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。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 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 3,930 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 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 4,004 萬 2,000 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	22 萬 6,000 元	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。

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 3,936 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,353 萬 1,000 元，增加 1,583 萬 7,000 元，約 12.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,026 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,503 萬 1,000 元，增加 1,523 萬 7,000 元，約 12.19%，主要係教職員工

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 113 年度

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 90 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 60 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 90 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（111）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 1,302 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,832 萬 5,353 元，執行率 113.54%。	
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 135 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 2 萬 1,327 元。 2. 其他財產收入 3 萬 1,700 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 2,599 萬 2,092 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 8,663 元。
其他收入	捐款收入、資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	1. 受贈收入 2,000 元。 2. 雜項收入 30 萬 9,436 元。
基金用途	預算數 1 億 1,402 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,714 萬 8,748 元，執行率 120.28%。	
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 1,336 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,549

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 113 年度

		萬 457 元，執行率 110.70%。
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 66 萬 1,000 元，決算數 1,165 萬 8,291 元，執行率 1,763.74%。

二、上年度已過期間（112 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 8,085 萬 9,000 元，實際執行數 8,227 萬 3,550 元，執行率 101.75%。	
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 70 元。
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 萬 8,228 元。 2. 其他財產收入 9,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,102 萬 8,589 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 1,337 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 10 萬 5,426 元。
基金用途	預算分配數 8,085 萬 9,000 元，實際執行數 7,382 萬 1,596 元，執行率 91.30%。	
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 8,073 萬 8,000 元，實際執行數 7,153 萬 5,786 元，執行率 88.60%。
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)及校園週邊設施修繕暨更

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 113 年度

	需相關設備等	新工程、增購行政與教學相關設備等。預算分配數 12 萬 1,000 元，實際執行數 228 萬 5,810 元，執行率 1,889.10%。
--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,772 萬 8,000 元，其中 833 萬 2,160 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113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(-)
128,325	基金來源	139,368	123,531	15,837
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
53	財產收入	40	35	5
21	利息收入	20	5	15
32	其他財產收入	20	30	-10
127,961	政府撥入收入	139,308	123,486	15,822
125,992	公庫撥款收入	139,308	123,486	15,822
1,969	政府其他撥入收入	0	0	0
311	其他收入	20	10	10
2	受贈收入	0	0	0
309	雜項收入	20	10	10
137,149	基金用途	140,268	125,031	15,237
125,490	國民教育計畫	140,042	124,910	15,132
125,490	國民中學教育	140,042	124,910	15,132
11,658	建築及設備計畫	226	121	105
11,015	營建及修建工程	0	0	0
119	交通及運輸設備	0	0	0
524	其他設備	226	121	105
-8,823	本期賸餘 (短絀-)	-900	-1,500	600
19,859	期初基金餘額	9,536	18,859	-9,323
0	解繳公庫	0	0	0
11,036	期末基金餘額	8,636	17,359	-8,723

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113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)		-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)		-900	
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)		-900	
期初現金及約當現金		18,628	
期末現金及約當現金		17,728	

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 113 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				40	
利息收入	年	1	20,000	20	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	20,000	20	
政府撥入收入				139,308	
公庫撥款收入	年	1	139,308,000	139,308	市庫撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				139,368	

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113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
125,490	53 國民教育計畫	140,042	124,910	
118,910	1 用人費用	121,227	115,768	
82,556	11 正式員額薪資	86,580	81,708	
82,556	113 職員薪金	86,580	81,708	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)
376	12 聘僱及兼職人員薪資	440	440	
376	124 兼職人員酬金	440	440	兼代課鐘點費。
1,139	13 加(夜)班費	1,203	993	
1,139	131 延長工時加班費	0	993	
0	134 未休假加班費	1,203	0	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)
17,018	15 獎金	15,636	15,084	
7,282	151 考績獎金	7,968	7,397	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
9,735	152 年終獎金	7,638	7,677	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y 其他獎金	30	10	市府下授(47)-服務獎章。
8,395	16 退休及卹償金	9,889	9,792	
8,395	161 職員退休及離職金	9,180	9,180	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		709	612	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
9,426	18 福利費	7,479	7,751	
8,392	181 分擔員工保險費	6,384	6,384	公保1,598,000元、勞保860,00 0元及健保3,926,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
76	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	90	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 檢查費(兩年一編),計90,000 元(4,500元*20人=90,000元)。
0		46	42	公教人員年滿50歲共13名,以 每人3,500元編列健康檢查費, 計45,500元(3,500元*13人=45, 500元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。
958	18Y 其他福利費	0	0	
0		511	787	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113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元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
4,0882	<b>服務費用</b>	5,738	5,787	
76121	<b>水電費</b>	1,353	1,353	
691212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		429	429	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
69214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
10822	<b>郵電費</b>	326	278	
34221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	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	144	96	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
17923	<b>旅運費</b>	198	198	
179231	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、書籍及各項活動、比賽等搬運用車資。
45724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	500	500	
457241	印刷及裝訂費	500	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。
94825	<b>修理保養及保固費</b>	1,266	1,508	
255252	一般房屋修護費	300	400	校舍、辦公室裝修及維護等。
178255	機械及設備修護費	200	300	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		84	0	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113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
490257	雜項設備修護費	106	106	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)。
0		307	421	教學用雜項設備維修保養費。
0		100	100	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		77	89	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
26258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
126	<b>保險費</b>	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。
1,41027	<b>一般服務費</b>	1,740	1,596	
15276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
476279	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。
83827D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)僱用臨時人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	17	
8127F	體育活動費	206	103	教職員文康活動費(2,000元*103人=206,000元)(含臨時人員2人)。
12828	<b>專業服務費</b>	247	245	
0285	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)。
49		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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	21	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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113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
56287	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	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。
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		5	4	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)。
23		12	12	電腦排課管理系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		9	10	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)。
0		8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
9629	<b>公共關係費</b>	98	99	
96291	公共關係費	98	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，減列400元)。
9513	<b>材料及用品費</b>	1,113	1,316	
95132	<b>用品消耗</b>	1,113	1,316	
424321	辦公(事務)用品	150	300	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
0		278	300	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	50	各處室行政辦公用品。
26322	報章雜誌	20	50	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
97323	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。
0		80	80	環境整潔與打掃用具等。
10324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	300	300	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
360		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		8	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，增列800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113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	3	5	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)。
1117	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	168	134	
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>	16	0	
0726	獎助學員生給與	16	0	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>	40	22	
14743	獎勵費用	40	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9675	<b>競賽及交流活動費</b>	100	100	
96751	技能競賽	100	100	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
1,4299	<b>其他</b>	11,796	1,905	
1,42991	<b>其他支出</b>	11,796	1,905	
091Y	其他	200	400	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。
1,429		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)。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		98	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*36班/人*9月=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		215	218	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生1,074人=214,800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113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
091Y	其他	362	305	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		828	792	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		9,888	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
11,658	<b>建築及設備計畫</b>	226	121	
11,658	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	226	121	
11,658	購建固定資產	226	121	
11,015	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
337	購置機械及設備	32	11	購置碎紙機(教務處32,000元)。
119	購置交通及運輸設備	0	0	
187	購置雜項設備	194	110	購置除濕機(教務處40,000元、總務處28,000元)、桌球桌(學務處12,000元)、室外籃球柱(學務處80,000元)、吸塵器(總務處15,000元)、防潮箱(輔導室19,000元)。
137,149	總計	140,268	125,031	

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 113 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				140,042 140,042	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				226 226	
合 計				140,268	

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 113 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				140,268 140,042	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				226	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				125,031 124,910	112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	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				137,149 125,490	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。

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 113 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				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。
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。

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 113 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	101	0	101	行政人員12人(含校長)及教師89人。
職員	101	0	101	
總 計	101	0	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臨時人員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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	86,580		1,203		7,638	7,968	30	9,889
國民教育計畫	86,580		1,203		7,638	7,968	30	9,889
正式人員	86,580		1,203		7,638	7,968	30	9,889
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員2人，預算金額909,000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  
113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	152		943		120,787	440	121,227
		6,384	152		943		120,787	440	121,227
		6,384	152		943		120,787		120,787
								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113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		
118,910	115,768	用人費用	121,227	121,227	0		
82,556	81,708	正式員額薪資	86,580	86,580	0		
82,556	81,708	職員薪金	86,580	86,580	0		
376	440	聘僱及兼職人員薪資	440	440	0		
376	440	兼職人員酬金	440	440	0		
1,139	993	加(夜)班費	1,203	1,203	0		
1,139	993	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,203	1,203	0		
17,018	15,084	獎金	15,636	15,636	0		
7,282	7,397	考績獎金	7,968	7,968	0		
9,735	7,677	年終獎金	7,638	7,638	0		
	10	其他獎金	30	30	0		
8,395	9,792	退休及卹償金	9,889	9,889	0		
8,395	9,792	職員退休及離職金	9,889	9,889	0		
9,426	7,751	福利費	7,479	7,479	0		
8,392	6,384	分擔員工保險費	6,384	6,384	0		
76	148	傷病醫藥費	152	152	0		
958	1,219	其他福利費	943	943	0		
4,088	5,787	服務費用	5,738	5,738	0		
761	1,353	水電費	1,353	1,353	0		
691	1,269	工作場所電費	1,269	1,269	0		
69	84	工作場所水費	84	84	0		
108	278	郵電費	326	326	0		
34	50	郵費	50	50	0		
74	132	電話費	132	132	0		
	96	數據通信費	144	144	0		
179	198	旅運費	198	198	0		
179	188	國內旅費	188	188	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
457	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	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113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	
457	500	印刷及裝訂費	500	500	0	
948	1,508	修理保養及保固費	1,266	1,266	0	
255	400	一般房屋修護費	300	300	0	
178	300	機械及設備修護費	284	284	0	
490	758	雜項設備修護費	632	632	0	
26	50	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	
1,410	1,596	一般服務費	1,740	1,740	0	
15	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0	
476	605	外包費	605	605	0	
838	868	計時與計件人員酬金	909	909	0	
81	103	體育活動費	206	206	0	
128	245	專業服務費	247	247	0	
49	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0	
56	56	委託檢驗(定)試驗認證費	58	58	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
23	39	電腦軟體服務費	39	39	0	
96	99	公共關係費	98	98	0	
96	99	公共關係費	98	98	0	
951	1,316	材料及用品費	1,113	1,113	0	
951	1,316	用品消耗	1,113	1,113	0	
424	650	辦公(事務)用品	478	478	0	
26	50	報章雜誌	20	20	0	
97	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
10	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。

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113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	
35	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
360	356	其他用品消耗	355	355	0	
11,658	121	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	226	0	226	
11,658	121	購建固定資產	226	0	226	
11,015		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
337	11	購置機械及設備	32	0	32	
119		購置交通及運輸設備	0	0	0	
187	110	購置雜項設備	194	0	194	
111	134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168	168	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	16	16	0	
		獎助學員生給與	16	16	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
14	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	
14	22	獎勵費用	40	40	0	
96	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
96	100	技能競賽	100	100	0	
1,429	1,905	其他	11,796	11,796	0	
1,429	1,905	其他支出	11,796	11,796	0	
1,429	1,905	其他	11,796	11,796	0	
137,149	125,031	合計	140,268	140,042	226	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
21,268	資 產 合 計	18,868	19,768	-900
21,268	資 產	18,868	19,768	-900
20,206	流動資產	17,806	18,706	-900
20,128	現金	17,728	18,628	-900
20,128	銀行存款	17,728	18,628	-900
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
77	預付款項	77	77	0
77	預付費用	77	77	0
1,063	其他資產	1,063	1,063	0
1,063	什項資產	1,063	1,063	0
1,063	暫付及待結轉帳 項	1,063	1,063	0
10,232	負 債	10,232	10,232	0
8,945	流動負債	8,945	8,945	0
8,945	應付款項	8,945	8,945	0
8,945	應付代收款	8,945	8,945	0
1,288	其他負債	1,288	1,288	0
1,288	什項負債	1,288	1,288	0
1,204	存入保證金	1,204	1,204	0
84	暫收及待結轉帳 項	84	84	0
11,036	基金餘額	8,636	9,536	-900
11,036	基金餘額	8,636	9,536	-900
11,036	基金餘額	8,636	9,536	-900
11,036	累積餘額	8,636	9,536	-900
21,268	負債及基金餘額合計	18,868	19,768	-900

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113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	581,613							581,613	
土地改良物	10,079	8,969						1,110	
房屋及建築	164,959	27,307					5,931	131,721	
機械及設備	29,894	18,391	32	(1)		購置碎紙機。	2,830	8,705	
交通及運輸設備	5,182	3,060					601	1,521	
雜項設備	24,669	21,401	194	(1)		購置除濕機、桌球桌、室外籃球柱、吸塵器、防潮箱等雜項設備。	1,787	1,675	
購建中固定資產	160,987							160,987	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	713				142	(11)	電腦軟體攤銷數。	571	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	978,096	79,128	226		142		11,149	887,903	

註：