

特別收入 15-23

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
桃園市立建國國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立建國國民中學編

桃園市立建國國民中學
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 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 19 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市立建國國民中學
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 99 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 9 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 184 人、行政人員 15 人、工友 2 人，共計 202 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

桃園市立建國國民中學
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
勞務收入	2 萬 4,000 元	代理教師甄試報名費。
財產收入	14 萬 9,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入、合作社電費分攤收入及學校場地設施租借使用費等。
政府撥入收入	2 億 8,136 萬元	市府撥入經費收入。
其他收入	10 萬元	資源回收物品變賣所得。

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	2 億 8,241 萬 3,000 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	222 萬元	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、購置筆記型電腦、圖書館典藏書籍、行政及教學相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2 億 8,163 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 7,983 萬 4,000 元，增加 179 萬 9,000 元，約 0.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 8,463 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 8,233 萬 4,000 元，增加 229 萬 9,000 元，約 0.81%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市立建國國民中學
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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 50 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 300 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（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 2 億 6,729 萬 2,000 元，決算數 2 億 5,543 萬 6,153 元，執行率 95.56%。	
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。
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入 1 萬 7,500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入、合作社電費分攤收入及學校場地設施租借使用費等。	1. 財產處分收入 3,410 元。 2. 租金收入 1 萬 7,580 元。 3. 利息收入 2 萬 6,749 元。 4. 其他財產收入 8 萬 9,805 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 5,233 萬 8,872 元。 2. 政府其他撥入收入 276 萬 4,438 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 17 萬 7,199 元。
基金用途	預算數 2 億 7,079 萬 2,000 元，決算數 2 億 9,342 萬 2,214 元，執行率 108.36%。	

桃園市立建國國民中學
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

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2億6,857萬2,000元，決算數2億7,661萬6,341元，執行率103.00%。
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。	辦理音家大樓拆除電源遷移改善工程、108年全國運動會競賽場地整修經費、購置教學行政等機械設備、A3印表機、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。預算數222萬元，決算數1,680萬5,873元，執行率757.02%。

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1億7,052萬6,000元，實際執行數1億7,232萬5,008元，執行率101.05%。	
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入0元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入、合作社電費分攤收入及學校場地設施租借使用費等。	1. 財產處分收入0元。 2. 租金收入8,790元。 3. 利息收入4,000元。 4. 其他財產收入9,205元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億7,070萬9,552元。 2. 政府其他撥入收入158萬4,122元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年度	雜項收入9,339元。

桃園市立建國國民中學
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

	支出等。	
基金用途	預算分配數 1 億 7,052 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 5,833 萬 2,116 元，執行率 92.85%。	
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 1 億 6,935 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 5,633 萬 6,143 元，執行率 92.31%。
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	辦理音家大樓拆除 3 樓工程、音家大樓專科教室整修工程、購置教學行政等機械設備、辦公室電腦、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。預算分配數 117 萬 4,000 元，實際執行數 199 萬 5,973 元，執行率 170.01%。

桃園市立建國國民中學
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(-)
255,436	基金來源	281,633	279,834	1,799
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
18	勞務收入	24	15	9
18	服務收入	24	15	9
138	財產收入	149	163	-14
3	財產處分收入	20	20	0
18	租金收入	18	18	0
27	利息收入	25	25	0
90	其他財產收入	86	100	-14
255,103	政府撥入收入	281,360	279,536	1,824
252,339	公庫撥款收入	281,360	279,536	1,824
2,764	政府其他撥入收入	0	0	0
177	其他收入	100	120	-20
177	雜項收入	100	120	-20
293,422	基金用途	284,633	282,334	2,299
276,616	國民教育計畫	282,413	280,514	1,899
276,616	國民中學教育	282,413	280,514	1,899
16,806	建築及設備計畫	2,220	1,820	400
9,150	營建及修建工程	1,800	1,086	714
7,656	其他設備	420	734	-314
-37,986	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-2,500	-500
46,745	期初基金餘額	6,259	43,245	-36,986
0	解繳公庫	0	0	0
8,759	期末基金餘額	3,259	40,745	-37,486

備註：

桃園市立建國國民中學
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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	37,972	
期末現金及約當現金	34,972	

註：

桃園市立建國國民中學
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	
勞務收入				24	
服務收入	年	1	24,000	24	代理教師甄試報名費。
財產收入				149	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	18,000	18	合作社場地租借租金收入。
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	14,000	14	合作社電費分攤收入。
其他財產收入	年	1	72,000	72	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				281,360	
公庫撥款收入	年	1	281,360,000	281,360	市府撥入經費。
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收物品變賣所得。
總 計：				281,633	

桃園市立建國國民中學
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
276,616	53 國民教育計畫	282,413	280,514	
265,548	1 用人費用	268,381	267,294	
154,353	11 正式員額薪資	149,808	156,300	
153,205	113 職員薪金	149,064	155,556	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,148	114 工員工資	744	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,471	12 聘僱及兼職人員薪資	900	1,416	
786	121 聘用人員薪金	0	516	
685	124 兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費。
969	13 超時工作報酬	1,278	1,278	
969	131 加班費	1,278	1,278	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
33,464	15 獎金	38,048	37,926	
14,461	151 考績獎金	17,696	18,429	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,968	152 年終獎金	20,322	19,406	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		0	71	
0		20	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
35	15Y 其他獎金	10	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
58,183	16 退休及卹償金	59,053	52,015	
58,122	161 職員退休及離職金	14,808	14,304	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		44,197	37,663	市府下授(45)-退休撫卹金。
61	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,107	18 福利費	19,294	18,359	
14,846	181 分擔員工保險費	16,896	16,308	公保4,929,000元、勞保1,485,000元及健保10,482,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
62	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		105	70	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0		130	133	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立建國國民中學
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
2,200	18Y 其他福利費	36	36	退休人員三節慰問金(6,000元*(教職員3人+工友3人)=36,000元)。
0		1,567	1,252	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		544	544	職員、兼行政教師、工友之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
6,929	2 服務費用	8,712	8,109	
1,593	21 水電費	2,846	2,296	
1,494	212 工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		2,635	2,085	電費。
99	214 工作場所水費	91	91	水費。
176	22 郵電費	225	225	
41	221 郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
41	222 電話費	100	100	公務用電話費。
94	224 數據通信費	60	60	網路電話通訊費。
0		25	25	電腦中心專線-fttb校園專案電路月租費。
336	23 旅運費	398	396	
333	231 國內旅費	66	64	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		142	142	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		180	180	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
3	235 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
274	24 印刷裝訂與廣告費	308	358	
274	241 印刷及裝訂費	90	90	電腦答案卡等印製。
0		100	100	定期考查製卷費等。
0		18	18	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		100	150	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及建青親師心橋等印製。
1,623	25 修理保養及保固費	1,307	1,248	
149	251 土地改良物修護費	113	113	校園地坪維護費等。
945	252 一般房屋修護費	725	725	校舍、辦公室維護費等。
78	255 機械及設備修護費	43	43	機械及設備之修理維護費等。
88	256 交通及運輸設備修護費	92	102	交通及運輸設備之修理維護費等。

桃園市立建國國民中學
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
362	257 雜項設備修護費	210	203	辦公器具養護費1,048元*(職員16人+教員184人)*1年=209,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		63	61	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		61	1	教學及行政器具等雜項設備養護費。
0	保險費	5	5	
0	26Y 其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
2,630	27 一般服務費	3,270	3,228	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
280	279 外包費	500	500	協助辦理清潔維護、修繕、事務等勞務性業務(日薪2,500元*100天*2人=500,000元)。
2,156	27D 計時與計件人員酬金	975	939	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*3人=975,000元)。
0		1,195	1,195	校園安全維護費(包括薪資、勞健保費、退休準備金及加班費等費用)(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		398	398	僱用臨時人員(含身心障礙人士)辦理協助校園安全維護及處理總務處業務(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
194	27F 體育活動費	202	196	教職員工文康活動費(1,000元*202人=202,000元)。
170	28 專業服務費	227	227	
19	282 專技人員酬金	20	20	高壓用電電氣技師服務費等。
71	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	19	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*19節=19,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		50	50	採購及其他評審外聘委員出席費等(2,500元*20次=50,000元)。
52	287 委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安檢、衛生檢查、建築物安檢及簽證費等。

桃園市立建國國民中學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
4289	試務甄選費	6	6	招生等相關工作經費。
0		8	8	辦理教師甄試作業相關費用。
2128A	電腦軟體服務費	22	22	薪資、現金出納及電腦排代課等相關系統維護及更新費。
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,2203	材料及用品費	1,785	1,782	
4731	使用材料費	137	137	
47315	設備零件	137	137	公務用設備零件費。
1,17332	用品消耗	1,648	1,645	
430321	辦公(事務)用品	170	170	各項行政事務辦公用品。
0		200	200	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		300	300	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
53322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
148323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		102	102	環境佈置、綠化美化、環境清潔消毒等經費。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
51332Y	其他用品消耗	30	30	消防器材藥品等經費。
0		560	560	各科教學器具、實驗器材用品及視聽媒體教材及行政非消耗性物品等。
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		22	19	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
894	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
2443	機器租金	100	100	
24432	機械及設備租金	100	100	印表機租賃費用等。
6545	雜項設備租金	100	100	

桃園市立建國國民中學
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
65451	雜項設備租金	100	100	影印機租賃費用等。
3377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349	319	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
3172	捐助、補助與獎助	30	30	
31726	獎助學員生給與	30	30	學生服務獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	
0743	獎勵費用	30	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
30275	競賽及交流活動費	284	284	
302751	技能競賽	24	24	童軍三項登記及露營等經費。
0		260	260	參加市府內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,4949	其他	2,986	2,810	
2,49491	其他支出	2,986	2,810	
2,49491Y	其他	10	10	辦理加強社會教育經費。
0		77	77	洗滌等雜支。
0		200	200	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		1,218	1,300	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		235	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		397	389	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		71	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(77班-6班)=71,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		150	150	辦理各項活動費。
0		100	100	其他臨時交辦事項費用。
16,8065M	建築及設備計畫	2,220	1,820	
16,8065	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,220	1,820	
16,80651	購建固定資產	2,220	1,820	
9,150513	擴充改良房屋建築及設備	1,800	1,086	校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。

桃園市立建國國民中學
 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
7,537 0	514	購置機械及設備	120 100	120 414	購置教學行政等機械設備。 購置筆記型電腦25,000元*4台= 100,000元。
119	516	購置雜項設備	200	200	購置圖書館典藏書籍及教學行 政等雜項設備。
293,422		總 計	284,633	282,334	

桃園市立建國國民中學
 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				282,413 282,413	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				2,220 1,800	
其他設備				420	
合 計				284,633	預計支應購置教學行政等機械設備、筆記型電腦、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費(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)。

桃園市立建國國民中學
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				284,633 282,413	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				2,220	本年度預計支應校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良經費、購置教學行政等機械設備、筆記型電腦、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。
上年度預算數 國民教育計畫				282,334 280,514	109年度支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,820	109年度支應校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良經費、購置教學行政等機械設備、辦公室電腦、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。
前年度決算數 國民教育計畫				293,422 276,616	108年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。

桃園市立建國國民中學
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				16,806	108年度決算數係支應音家大樓拆除電源遷移改善工程、108年全國運動會競賽場地整修經費、購置教學行政等機械設備、A3印表機、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。
107年度決算數 國民教育計畫				272,904 271,751	107年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,152	107年度決算數係支應108年全國運動會競賽場地整修經費、購置教學行政等機械設備、圖書館典藏書籍及教學行政等什項設備之經費。
106年度決算數 國民教育計畫				214,435 214,115	106年度決算數214,114,821元，其用人費用204,101,564元；服務費用6,472,330元；材料及用品費987,704元；租金、償債與利息152,947元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,849,849元；其他支出550,427元。

桃園市立建國國民中學
 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				320	106年度決算 數320,000元，購置機 械及設 備193,930元；什項設 備126,070元。

桃園市立建國國民中學
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	196	6	202	編制行政人員16人(含校長), 教師184人 共200人。係因 依1070706「國民小學與國民中學班級 編制及教職員員額 編制準則」第4條 第4項規定計算, 較 上年度新增7人。 110年度減列約聘營養師1人。
職員	193	7	200	
聘用人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	
總 計	196	6	202	

- 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園安全維護警衛3人，僱用臨時人員1人(含身心障礙人士)協助校園安全維護、辦理總務處業務，及市府下授集中式身障班按時計資助理員3人。外包費委外臨時工2人。

桃園市立建
 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	149,808		1,278		20,342	17,696	10	59,053
國民教育計畫	149,808		1,278		20,342	17,696	10	59,053
正式人員	149,808		1,278		20,342	17,696	10	59,053
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,195,000元。僱用臨時人員1人(含身心障礙人士)協助校園安全維護及辦理總務處業務，預算金額398,000元。市府下授集中式身障班按時計資助理員3人，預算金額975,000元。外包費委外臨時工2人，預算金額500,000元。

國國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		16,896	251		2,147		267,481	900	268,381
		16,896	251		2,147		267,481	900	268,381
		16,896	251		2,147		267,481		267,481
								900	900

桃園市立建國國民中學
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	
265,548	267,294	用人費用	268,381	268,381	0	
154,353	156,300	正式員額薪資	149,808	149,808	0	
153,205	155,556	職員薪金	149,064	149,064	0	
1,148	744	工員工資	744	744	0	
1,471	1,416	聘僱及兼職人員薪資	900	900	0	
786	516	聘用人員薪金	0	0	0	
685	900	兼職人員酬金	900	900	0	
969	1,278	超時工作報酬	1,278	1,278	0	
969	1,278	加班費	1,278	1,278	0	
33,464	37,926	獎金	38,048	38,048	0	
14,461	18,429	考績獎金	17,696	17,696	0	
18,968	19,487	年終獎金	20,342	20,342	0	
35	10	其他獎金	10	10	0	
58,183	52,015	退休及卹償金	59,053	59,053	0	
58,122	51,967	職員退休及離職金	59,005	59,005	0	
61	48	工員退休及離職金	48	48	0	
17,107	18,359	福利費	19,294	19,294	0	
14,846	16,308	分擔員工保險費	16,896	16,896	0	
62	219	傷病醫藥費	251	251	0	
2,200	1,832	其他福利費	2,147	2,147	0	
6,929	8,109	服務費用	8,712	8,712	0	
1,593	2,296	水電費	2,846	2,846	0	
1,494	2,205	工作場所電費	2,755	2,755	0	
99	91	工作場所水費	91	91	0	
176	225	郵電費	225	225	0	
41	40	郵費	40	40	0	
41	100	電話費	100	100	0	
94	85	數據通信費	85	85	0	
336	396	旅運費	398	398	0	
333	386	國內旅費	388	388	0	

桃園市立建國國民中學
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		
3	10	貨物運費	10	10	0		
274	358	印刷裝訂與廣告費	308	308	0		
274	358	印刷及裝訂費	308	308	0		
1,623	1,248	修理保養及保固費	1,307	1,307	0		
149	113	土地改良物修護費	113	113	0		
945	725	一般房屋修護費	725	725	0		
78	43	機械及設備修護費	43	43	0		
88	102	交通及運輸設備修 護費	92	92	0		
362	265	雜項設備修護費	334	334	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,630	3,228	一般服務費	3,270	3,270	0		
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0		
280	500	外包費	500	500	0		
2,156	2,532	計時與計件人員酬 金	2,568	2,568	0		
194	196	體育活動費	202	202	0		
170	227	專業服務費	227	227	0		
19	20	專技人員酬金	20	20	0		
71	109	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	109	109	0		
52	57	委託檢驗(定)試驗 認證費	57	57	0		
2	5	委託考選訓練費	5	5	0		
4	14	試務甄選費	14	14	0		
21	22	電腦軟體服務費	22	22	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,220	1,782	材料及用品費	1,785	1,785	0		

桃園市立建國國民中學
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	
47	137	使用材料費	137	137	0	
47	137	設備零件	137	137	0	
1,173	1,645	用品消耗	1,648	1,648	0	
430	670	辦公(事務)用品	670	670	0	
53	60	報章雜誌	60	60	0	
148	206	農業與園藝用品及 環境美化費	206	206	0	
29	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
513	649	其他用品消耗	652	652	0	
89	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0	
24	100	機器租金	100	100	0	
24	100	機械及設備租金	100	100	0	
65	100	雜項設備租金	100	100	0	
65	100	雜項設備租金	100	100	0	
16,806	1,820	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,220	0	2,220	
16,806	1,820	購建固定資產	2,220	0	2,220	
9,150	1,086	擴充改良房屋建築 及設備	1,800	0	1,800	
7,537	534	購置機械及設備	220	0	220	
119	200	購置雜項設備	200	0	200	
337	319	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	349	349	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
31	30	捐助、補助與獎助	30	30	0	
31	30	獎助學員生給與 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用	30	30	0	

桃園市立建國國民中學
 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		
302	284	競賽及交流活動費	284	284	0		
302	284	技能競賽	284	284	0		
2,494	2,810	其他	2,986	2,986	0		
2,494	2,810	其他支出	2,986	2,986	0		
2,494	2,810	其他	2,986	2,986	0		
293,422	282,334	合 計	284,633	282,413	2,220		

桃園市立建國國民中學
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
41,122	資 產 合 計	35,622	38,622	-3,000
41,122	資 產	35,622	38,622	-3,000
40,510	流動資產	35,010	38,010	-3,000
40,472	現金	34,972	37,972	-3,000
40,472	銀行存款	34,972	37,972	-3,000
38	預付款項	38	38	0
38	預付費用	38	38	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
612	其他資產	612	612	0
612	什項資產	612	612	0
612	代管資產	612	612	0
32,363	負 債	32,363	32,363	0
27,957	流動負債	27,957	27,957	0
27,957	應付款項	27,957	27,957	0
27,957	應付代收款	27,957	27,957	0
4,406	其他負債	4,406	4,406	0
4,406	什項負債	4,406	4,406	0
3,793	存入保證金	3,793	3,793	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
612	應付代管資產	612	612	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
8,759	基金餘額	3,259	6,259	-3,000
8,759	基金餘額	3,259	6,259	-3,000
8,759	基金餘額	3,259	6,259	-3,000
8,759	累積餘額	3,259	6,259	-3,000
41,122	負債及基金餘額合計	35,622	38,622	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

1,250 信託代理與保證負債
1,250 應付保證品

1,250
1,250

桃園市立建國國民中學
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	604,832							604,832	
土地改良物	23,646	23,397						249	
房屋及建築	199,800	132,774	1,800	(1)			校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。	9,118	59,708
機械及設備	32,146	11,283	220	(1)			購置教學行政等機械設備及筆記型電腦。	2,808	18,275
交通及運輸設備	3,587	3,238						296	53
雜項設備	21,860	17,632	200	(1)			購置圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備。	3,407	1,021
購建中固定資產	37								37
電腦軟體	1,376							386	990
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	887,284	188,324	2,220					16,015	685,165

註：