

特別收入 16-23

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 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	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 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 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1 萬元	代理教師甄試報名費。
財產收入	14 萬 2,000 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 8,981 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3 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 9,077 萬 9,000 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、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 8,999 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,163 萬 3,000 元，增加 836 萬 6,000 元，約 2.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 9,299 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,463 萬 3,000 元，增加 836 萬 6,000 元，約 2.94%，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 300 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

300 萬，無增減，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（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 2 億 7,983 萬 4,000 元，決算數 2 億 8,570 萬 3,578 元，執行率 102.10%。	
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 173 元。
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入 3 萬 7,000 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 5 萬 8,585 元。 2. 租金收入 1 萬 7,580 元。 3. 利息收入 1 萬 8,078 元。 4. 其他財產收入 8 萬 4,260 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 8,292 萬 2,886 元。 2. 政府其他撥入收入 253 萬 8,000 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 7,016 元。
基金用途	預算數 2 億 8,233 萬 4,000 元，決算數 2 億 7,986 萬 2,287 元，執行率 99.12%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及

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 111 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算數2億8,051萬4,000元，決算數2億7,756萬2,108元，執行率98.95%。
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。預算數182萬元，決算數230萬179元，執行率126.38%。

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1億7,314萬7,000元，實際執行數1億7,457萬2,691元，執行率100.82%。	
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100元。
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入8,000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3萬30元。 2. 租金收入8,790元。 3. 利息收入2,000元。 4. 其他財產收入3萬7,475元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億7,328萬1,510元。 2. 政府其他撥入收入119萬2,896元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入1萬1,890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 111 年度

基金用途	預算分配數 1 億 7,314 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 5,916 萬 4,827 元，執行率 91.92%。	
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 7,208 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 5,911 萬 6,327 元，執行率 92.46%。
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	購置教學行政等雜項設備之經費。預算分配數 106 萬元，實際執行數 4 萬 8,500 元，執行率 4.58%。

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(一)
285,704	基金來源	289,999	281,633	8,366
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
37	勞務收入	10	24	-14
37	服務收入	10	24	-14
179	財產收入	142	149	-7
59	財產處分收入	20	20	0
18	租金收入	18	18	0
18	利息收入	18	25	-7
84	其他財產收入	86	86	0
285,461	政府撥入收入	289,817	281,360	8,457
282,923	公庫撥款收入	289,817	281,360	8,457
2,538	政府其他撥入收入	0	0	0
27	其他收入	30	100	-70
27	雜項收入	30	100	-70
279,862	基金用途	292,999	284,633	8,366
277,562	國民教育計畫	290,779	282,413	8,366
277,562	國民中學教育	290,779	282,413	8,366
2,300	建築及設備計畫	2,220	2,220	0
1,616	營建及修建工程	1,800	1,800	0
684	其他設備	420	420	0
5,841	本期賸餘（短絀－）	-3,000	-3,000	0
8,759	期初基金餘額	11,600	6,259	5,341
0	解繳公庫	0	0	0
14,600	期末基金餘額	8,600	3,259	5,341

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)	-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	39,893	
期末現金及約當現金	36,893	

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 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	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	代理教師甄試報名費。
財產收入				142	
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	18,000	18	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				289,817	
公庫撥款收入	年	1	289,817,000	289,817	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收物品變賣所得。
總 計：				289,999	

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
277,562	53	國民教育計畫	290,779	282,413	
266,699	1	用人費用	276,365	268,381	
160,878	11	正式員額薪資	157,776	149,808	
159,905	113	職員薪金	157,032	149,064	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)。
972	114	工員工資	744	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,295	12	聘僱及兼職人員薪資	900	900	
652	121	聘用人員薪金	0	0	
643	124	兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費。
1,084	13	超時工作報酬	1,278	1,278	
1,084	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)。
34,411	15	獎金	38,941	38,048	
14,979	151	考績獎金	18,526	17,696	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,416	152	年終獎金	20,350	20,322	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			20	20	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
15	15Y	其他獎金	45	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
52,001	16	退休及卹償金	58,693	59,053	
51,937	161	職員退休及離職金	14,808	14,808	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			43,837	44,197	市府下授(45)-退休撫卹金。
63	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)。
17,031	18	福利費	18,777	19,294	
15,229	181	分擔員工保險費	16,896	16,896	公保4,928,000元、勞保1,672,000元及健保10,296,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
153	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	105	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0			123	130	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*35人=122,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,649	18Y	其他福利費	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)。

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
018Y	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		1,057	1,567	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,498	服務費用	8,704	8,712	
1,688	水電費	2,811	2,846	
1,590	工作場所電費	2,600	2,635	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
98	工作場所水費	91	91	水費。
162	郵電費	225	225	
22	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
37	電話費	83	100	公務用電話費。
103	數據通信費	60	60	網路電話通訊費。
0		42	25	電腦中心專線-fttb校園專案電路月租費。
336	旅運費	405	398	
328	國內旅費	66	66	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		149	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。
8	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。
303	印刷裝訂與廣告費	308	308	
303	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	100	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。
858	修理保養及保固費	1,292	1,307	
72	土地改良物修護費	113	113	校園地坪維護費等。
439	一般房屋修護費	710	725	校舍、辦公室維護費等。
82	機械及設備修護費	43	43	機械及設備之修理維護費等。
28	交通及運輸設備修護費	92	92	交通及運輸設備之修理維護費等。
237	雜項設備修護費	210	210	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)。

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
0257	雜項設備修護費	63	63	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	61	教學及行政器具等雜項設備養護費。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
2,74027	一般服務費	3,297	3,270	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
252279	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)。
2,29227D	計時與計件人員酬金	975	975	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		1,215	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)(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		405	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(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
19627F	體育活動費	202	202	教職員工文康活動費(1,000元*202人=202,000元)。
28428	專業服務費	235	227	
19282	專技人員酬金	20	20	高壓用電電氣技師服務費等。
80283	法律事務費	0	0	
88285	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)。
52287	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。
0		53	53	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
6289	試務甄選費	6	6	招生等相關工作經費。

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
0289	試務甄選費	8	8	辦理教師甄試作業相關費用。
4028A	電腦軟體服務費	30	22	薪資、現金出納、電腦排代課及差勤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)。
1,4173	材料及用品費	1,728	1,785	
2031	使用材料費	80	137	
20315	設備零件	80	137	公務用設備零件費。
1,39732	用品消耗	1,648	1,648	
542321	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。
69322	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。
117323	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。
75328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
59432Y	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、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	22	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
1384	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
5343	機器租金	100	100	
53432	機械及設備租金	100	100	印表機租賃費用等。
8545	雜項設備租金	100	100	
85451	雜項設備租金	100	100	影印機租賃費用等。
2547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	403	349	

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
671	會費	5	5	
6713	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。
2372	捐助、補助與獎助	30	30	
23726	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	84	30	
0743	獎勵費用	84	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
22675	競賽及交流活動費	284	284	
226751	技能競賽	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。
0		24	24	童軍三項登記及露營等經費。
2,5569	其他	3,379	2,986	
2,55691	其他支出	3,379	2,986	
2,55691Y	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		150	150	辦理各項活動費。
0		100	100	其他臨時交辦事項費用。
0		1,602	1,218	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		235	235	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		406	397	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		71	71	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)。
2,3005M	建築及設備計畫	2,220	2,220	
2,3005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,220	2,220	
2,30051	購建固定資產	2,220	2,220	
1,616513	擴充改良房屋建築及設備	1,800	1,800	校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。
487514	購置機械及設備	220	120	購置教學行政等機械設備。
0		0	100	
197516	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。

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
279,862		總 計	292,999	284,633	

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 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				290,779 290,779	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)。 預計支應校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良經費(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)。 預計支應購置教學行政等機械設備、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)。
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				292,999	

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 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				292,999 290,779	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、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				284,633 282,413	110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	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				279,862 277,562	109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 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				2,300	109年度決算數係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。
108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。
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。

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 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	202	0	202	
職員	200	0	200	
工友	2	0	2	
總 計	202	0	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)協助校園安全維護及處理總務處業務、市府下授集中式身障班按時計資助理員3人及外包費委外臨時工2人。

本 頁 空 白

用人費用

總 目

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405,000元、市府下授集中式身

國國民中學
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				
		16,896	244		1,637		275,465	900	276,365
		16,896	244		1,637		275,465	900	276,365
		16,896	244		1,637		275,465		275,465
								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		
266,699	268,381	用人費用	276,365	276,365	0		
160,878	149,808	正式員額薪資	157,776	157,776	0		
159,905	149,064	職員薪金	157,032	157,032	0		
972	744	工員工資	744	744	0		
1,295	900	聘僱及兼職人員薪資	900	900	0		
652		聘用人員薪金	0	0	0		
643	900	兼職人員酬金	900	900	0		
1,084	1,278	超時工作報酬	1,278	1,278	0		
1,084	1,278	加班費	1,278	1,278	0		
34,411	38,048	獎金	38,941	38,941	0		
14,979	17,696	考績獎金	18,526	18,526	0		
19,416	20,342	年終獎金	20,370	20,370	0		
15	10	其他獎金	45	45	0		
52,001	59,053	退休及卹償金	58,693	58,693	0		
51,937	59,005	職員退休及離職金	58,645	58,645	0		
63	48	工員退休及離職金	48	48	0		
17,031	19,294	福利費	18,777	18,777	0		
15,229	16,896	分擔員工保險費	16,896	16,896	0		
153	251	傷病醫藥費	244	244	0		
1,649	2,147	其他福利費	1,637	1,637	0		
6,498	8,712	服務費用	8,704	8,704	0		
1,688	2,846	水電費	2,811	2,811	0		
1,590	2,755	工作場所電費	2,720	2,720	0		
98	91	工作場所水費	91	91	0		
162	225	郵電費	225	225	0		
22	40	郵費	40	40	0		
37	100	電話費	83	83	0		
103	85	數據通信費	102	102	0		
336	398	旅運費	405	405	0		
328	388	國內旅費	395	395	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
8	10	貨物運費	10	10	0		
303	308	印刷裝訂與廣告費	308	308	0		
303	308	印刷及裝訂費	308	308	0		
858	1,307	修理保養及保固費	1,292	1,292	0		
72	113	土地改良物修護費	113	113	0		
439	725	一般房屋修護費	710	710	0		
82	43	機械及設備修護費	43	43	0		
28	92	交通及運輸設備修護費	92	92	0		
237	334	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		
2,740	3,270	一般服務費	3,297	3,297	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
252	500	外包費	500	500	0		
2,292	2,568	計時與計件人員酬金	2,595	2,595	0		
196	202	體育活動費	202	202	0		
284	227	專業服務費	235	235	0		
19	20	專技人員酬金	20	20	0		
80		法律事務費	0	0	0		
88	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		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
6	14	試務甄選費	14	14	0		
40	22	電腦軟體服務費	30	30	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	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		
1,417	1,785	材料及用品費	1,728	1,728	0		
20	137	使用材料費	80	80	0		
20	137	設備零件	80	80	0		
1,397	1,648	用品消耗	1,648	1,648	0		
542	670	辦公（事務）用品	670	670	0		
69	60	報章雜誌	60	60	0		
117	206	農業與園藝用品及環境美化費	206	206	0		
75	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
594	652	其他用品消耗	652	652	0		
138	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
53	100	機器租金	100	100	0		
53	100	機械及設備租金	100	100	0		
85	100	雜項設備租金	100	100	0		
85	100	雜項設備租金	100	100	0		
2,300	2,220	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		
2,300	2,220	購建固定資產	2,220	0	2,220		
1,616	1,800	擴充改良房屋建築及設備	1,800	0	1,800		
487	220	購置機械及設備	220	0	220		
197	200	購置雜項設備	200	0	200		
254	349	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	403	403	0		
6	5	會費	5	5	0		
6	5	職業團體會費	5	5	0		
23	30	捐助、補助與獎助	30	30	0		
23	30	獎助學員生給與	30	30	0		
	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	84	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		
	30	獎勵費用	84	84	0		
226	284	競賽及交流活動費	284	284	0		
226	284	技能競賽	284	284	0		
2,556	2,986	其他	3,379	3,379	0		
2,556	2,986	其他支出	3,379	3,379	0		
2,556	2,986	其他	3,379	3,379	0		
279,862	284,633	合 計	292,999	290,779	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
43,637	資 產 合 計	37,637	40,637	-3,000
43,637	資 產	37,637	40,637	-3,000
43,010	流動資產	37,010	40,010	-3,000
42,893	現金	36,893	39,893	-3,000
42,893	銀行存款	36,893	39,893	-3,000
117	預付款項	117	117	0
117	預付費用	117	117	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
627	其他資產	627	627	0
627	什項資產	627	627	0
627	代管資產	627	627	0
29,037	負 債	29,037	29,037	0
23,980	流動負債	23,980	23,980	0
23,980	應付款項	23,980	23,980	0
23,980	應付代收款	23,980	23,980	0
5,057	其他負債	5,057	5,057	0
5,057	什項負債	5,057	5,057	0
4,429	存入保證金	4,429	4,429	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
627	應付代管資產	627	627	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
14,600	基金餘額	8,600	11,600	-3,000
14,600	基金餘額	8,600	11,600	-3,000
14,600	基金餘額	8,600	11,600	-3,000
14,600	累積餘額	8,600	11,600	-3,000
43,637	負債及基金餘額合計	37,637	40,637	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

1,250
1,250

信託代理與保證負債
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	687,522								687,522
土地改良物	23,646	23,437							209
房屋及建築	256,371	142,165	1,800	(1)			校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。	9,207	106,799
機械及設備	39,769	15,687	220	(1)			購置教學行政等機械設備。	2,852	21,450
交通及運輸設備	4,586	3,442						296	848
雜項設備	32,861	19,872	200	(1)			購置圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備。	3,447	9,742
購建中固定資產									
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	873							386	487
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	1,045,628	204,603	2,220					16,188	827,057

註：