

特別收入 16-23

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 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 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 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 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 178 人、行政人員 15 人、工友 1 人，共計 195 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1 萬元	代理教師甄選報名費。
財產收入	16 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	3 億 2,608 萬 8,000 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	3 億 2,767 萬元	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	302 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 3 億 2,629 萬元，較上年度預算數 3 億 248 萬 5,000 元，增加 2,380 萬 5,000 元，約 7.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 3,069 萬元，較上年度預算數 3 億 568 萬 5,000 元，增加 2,500 萬 5,000 元，約 8.18%，主要係教職員工俸給增加

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 113 年度

及新增公立國中小免費營養午餐經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 440 萬元，較上年度預算數差短 320 萬元，增加 120 萬元，約 37.50%，將移用以前基金餘額 440 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 2 億 8,999 萬 9,000 元，決算數 3 億 329 萬 2,320 元，執行率 104.58%。	
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 250 元。
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入 1 萬元。
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 3,650 元。 2. 租金收入 1 萬 7,580 元。 3. 利息收入 6 萬 9,600 元。 4. 其他財產收入 29 萬 1,657 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3 億 7 萬 9,107 元。 2. 政府其他撥入收入 267 萬 5,041 元。
其他收入	健保局退還 110 年度因退撫免稅致溢繳之補充保險費、資源回收物品	雜項收入 14 萬 5,435 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 113 年度

	變賣所得等。	
基金用途	預算數 2 億 9,299 萬 9,000 元，決算數 2 億 9,721 萬 3,832 元，執行率 101.44%。	
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 9,077 萬 9,000 元，決算數 2 億 9,646 萬 3,894 元，執行率 101.96%。
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。預算數 222 萬元，決算數 74 萬 9,938 元，執行率 33.78%。

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 1 億 7,803 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 8,045 萬 8,466 元，執行率 101.36%。	
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 4,650 元。
勞務收入	代理教師甄試報名費。	服務收入 1 萬 1,500 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 840 元。 2. 租金收入 8,790 元。 3. 利息收入 9 萬 1,563 元。 4. 其他財產收入 19 萬 8,588 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 7,829 萬 3,800 元。 2. 政府其他撥入收入 183 萬

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 113 年度

		5,200 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 1 萬 3,535 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,803 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 6,767 萬 5,749 元，執行率 94.18%。	
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 7,701 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 6,762 萬 7,318 元，執行率 94.70%。
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。	購置圖書館典藏書籍。預算分配數 102 萬元，實際執行數 4 萬 8,431 元，執行率 4.75%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 5,964 萬 8,000 元，其中 1,371 萬 9,040 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(一)
303,292	基金來源	326,290	302,485	23,805
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	10	10	0
10	服務收入	10	10	0
382	財產收入	162	142	20
4	財產處分收入	20	20	0
18	租金收入	18	18	0
70	利息收入	38	18	20
292	其他財產收入	86	86	0
302,754	政府撥入收入	326,088	302,303	23,785
300,079	公庫撥款收入	326,088	302,303	23,785
2,675	政府其他撥入收入	0	0	0
145	其他收入	30	30	0
145	雜項收入	30	30	0
297,214	基金用途	330,690	305,685	25,005
296,464	國民教育計畫	327,670	303,465	24,205
296,464	國民中學教育	327,670	303,465	24,205
750	建築及設備計畫	3,020	2,220	800
321	營建及修建工程	2,600	1,800	800
120	交通及運輸設備	0	0	0
309	其他設備	420	420	0
6,078	本期賸餘 (短絀一)	-4,400	-3,200	-1,200
10,450	期初基金餘額	13,328	7,450	5,878
0	解繳公庫	0	0	0
16,528	期末基金餘額	8,928	4,250	4,678

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)	-4,400	本期短絀係移用以前基金餘額4,400,000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)	-4,400	
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)	-4,400	
期初現金及約當現金	64,048	
期末現金及約當現金	59,648	

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 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	
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				162	
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	38,000	38	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				326,088	
公庫撥款收入	年	1	326,088,000	326,088	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：				326,290	

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
296,464	53 國民教育計畫	327,670	303,465	
286,978	1 用人費用	293,954	288,190	
169,339	11 正式員額薪資	173,964	168,372	
168,875	113 職員薪金	173,592	168,000	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)。
465	114 工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,201	12 聘僱及兼職人員薪資	900	900	
301	121 聘用人員薪金	0	0	
900	124 兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費。
1,415	13 加(夜)班費	1,341	1,269	
1,415	131 延長工時加班費	0	1,269	
0	134 未休假加班費	1,341	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)。
36,125	15 獎金	41,023	40,527	
15,593	151 考績獎金	20,340	19,666	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
20,512	152 年終獎金	20,578	20,825	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		20	21	市府下授(46)-年終慰問金。
20	15Y 其他獎金	85	15	市府下授(47)-服務獎章。
59,332	16 退休及卹償金	57,615	57,875	
59,309	161 職員退休及離職金	14,376	14,520	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		43,028	42,893	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
23	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163 卹償金	187	438	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
19,566	18 福利費	19,111	19,247	
17,035	181 分擔員工保險費	16,344	16,512	公保4,286,571元、勞保1,678,783元及健保10,378,646元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
118	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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
0183	傷病醫藥費	127	123	公教人員年滿50歲共35名，以每人3,500元編列健康檢查費，計122,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		216	216	公教人員40歲以上未滿50歲共48名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計216,000元。
2,41418Y	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)。
0		1,840	1,800	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	36	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友2人)=24,000元)。
5,3612	服務費用	10,023	9,418	
76221	水電費	3,339	3,545	
653212	工作場所電費	2,329	2,488	電費。
0		799	846	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
110214	工作場所水費	91	91	水費。
13822	郵電費	327	279	
38221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
31222	電話費	83	83	公務用電話費。
69224	數據通信費	60	60	網路電話通訊費。
0		144	96	電腦中心專線-fttb校園專案電路月租費。
61823	旅運費	391	402	
615231	國內旅費	180	180	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		59	64	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用。
0		142	148	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用。
3235	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。
26124	印刷裝訂與廣告費	308	308	
261241	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。

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
0241	印刷及裝訂費	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。
60425	修理保養及保固費	1,554	1,286	
48251	土地改良物修護費	113	113	校園地坪維護費等。
218252	一般房屋修護費	710	710	校舍、辦公室維護費等。
139255	機械及設備修護費	43	43	機械及設備之修理維護費等。
12256	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。
188257	雜項設備修護費	60	62	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。
0		203	205	辦公器具養護費1,048元*(職員16人+教員178人)*1年=203,312元(配合預算編列至千元，減列312元)。
0		272	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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。
2,51027	一般服務費	3,481	3,165	
110279	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)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,20027D	計時與計件人員酬金	680	680	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*2人=680,000元)。
0		1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員3人(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		455	425	(A)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(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000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
201	27F 體育活動費	402	204	員工文康活動費(2,000元*201人=402,000元)。
341	28 專業服務費	492	302	
19	282 專技人員酬金	20	20	高壓用電電氣技師服務費等。
90	283 法律事務費	0	0	
130	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		100	100	採購及其他評審外聘委員出席費等(2,500元*40次=100,000元)。
0		200	0	處理校安通報事件調查所需撰稿費等。
68	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。
0		57	58	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
3	289 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。
31	28A 電腦軟體服務費	33	42	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。
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,035	3 材料及用品費	1,718	1,728	
3	31 使用材料費	80	80	
3	315 設備零件	80	80	公務用設備零件費。
1,033	32 用品消耗	1,638	1,648	
325	321 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。
48	322 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。
150	323 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。

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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	102	102	環境佈置、綠化美化、環境清潔消毒等經費。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
48132Y	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		12	22	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
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)。
1604	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
5943	機器租金	100	100	
59432	機械及設備租金	100	100	印表機租賃費用等。
10045	雜項設備租金	100	100	
100451	雜項設備租金	100	100	影印機租賃費用等。
3367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631	433	
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。
3072	捐助、補助與獎助	84	40	
30726	獎助學員生給與	40	40	學生服務獎助學金。
0		44	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
7874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	104	
78743	獎勵費用	58	104	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
22475	競賽及交流活動費	484	284	
224751	技能競賽	460	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。
2,5949	其他	21,144	3,496	
2,59491	其他支出	21,144	3,496	
2,59491Y	其他	10	10	辦理加強社會教育經費。

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	77	77	洗滌等雜支。
0		200	200	市府下授(8-1)-資賦優異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		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		70	71	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(74班-6班)=70,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		381	395	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		862	1,451	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		11	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		176	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		18,029	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7505M	建築及設備計畫	3,020	2,220	
7505	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	3,020	2,220	
75051	購建固定資產	3,020	2,220	
321513	擴充改良房屋建築及設備	2,600	1,800	校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。
159514	購置機械及設備	220	220	購置教學行政等機械設備。
120515	購置交通及運輸設備	0	0	
150516	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。
297,214	總計	330,690	305,685	

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 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				327,670 327,670	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				3,020 2,600	
其他設備				420	
合 計				330,690	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)。

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 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				330,690 327,670	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				3,020	
上年度預算數 國民教育計畫				305,685 303,465	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				297,214 296,464	111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 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				750	111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、圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備之經費。
110年度決算數 國民教育計畫				289,264 287,965	110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				1,298	110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、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。
109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。
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。

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 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	197	-2	195	編制行政人員16人(含校長)，教師178人共194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，較上年度減少1班故減少2人。
職員	196	-2	194	
工友	1	0	1	
總 計	197	-2	195	

- 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教師助理員2人及外包費委外臨時工2人。

本 頁 空 白

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	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	173,964		1,341		20,598	20,340	85	57,428
國民教育計畫	173,964		1,341		20,598	20,340	85	57,428
正式人員	173,964		1,341		20,598	20,340	85	57,428
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1,364,000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455,000元、市府下授集中式身障班按時計資教師助理員2人，預算金額680,000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
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				
187		16,344	359		2,408		293,054	900	293,954
187		16,344	359		2,408		293,054	900	293,954
187		16,344	359		2,408		293,054		293,054
								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		
286,978	288,190	用人費用	293,954	293,954	0		
169,339	168,372	正式員額薪資	173,964	173,964	0		
168,875	168,000	職員薪金	173,592	173,592	0		
465	372	工員工資	372	372	0		
1,201	900	聘僱及兼職人員薪資	900	900	0		
301		聘用人員薪金	0	0	0		
900	900	兼職人員酬金	900	900	0		
1,415	1,269	加(夜)班費	1,341	1,341	0		
1,415	1,269	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,341	1,341	0		
36,125	40,527	獎金	41,023	41,023	0		
15,593	19,666	考績獎金	20,340	20,340	0		
20,512	20,846	年終獎金	20,598	20,598	0		
20	15	其他獎金	85	85	0		
59,332	57,875	退休及卹償金	57,615	57,615	0		
59,309	57,413	職員退休及離職金	57,404	57,404	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
	438	卹償金	187	187	0		
19,566	19,247	福利費	19,111	19,111	0		
17,035	16,512	分擔員工保險費	16,344	16,344	0		
118	355	傷病醫藥費	359	359	0		
2,414	2,380	其他福利費	2,408	2,408	0		
5,361	9,418	服務費用	10,023	10,023	0		
762	3,545	水電費	3,339	3,339	0		
653	3,454	工作場所電費	3,248	3,248	0		
110	91	工作場所水費	91	91	0		
138	279	郵電費	327	327	0		
38	40	郵費	40	40	0		
31	83	電話費	83	83	0		
69	156	數據通信費	204	204	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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	
618	402	旅運費	391	391	0	
615	392	國內旅費	381	381	0	
3	10	貨物運費	10	10	0	
261	308	印刷裝訂與廣告費	308	308	0	
261	308	印刷及裝訂費	308	308	0	
604	1,286	修理保養及保固費	1,554	1,554	0	
48	113	土地改良物修護費	113	113	0	
218	710	一般房屋修護費	710	710	0	
139	43	機械及設備修護費	43	43	0	
12	92	交通及運輸設備修護費	92	92	0	
188	328	雜項設備修護費	596	596	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
2,510	3,165	一般服務費	3,481	3,481	0	
110	580	外包費	580	580	0	
2,200	2,381	計時與計件人員酬金	2,499	2,499	0	
201	204	體育活動費	402	402	0	
341	302	專業服務費	492	492	0	
19	20	專技人員酬金	20	20	0	
90		法律事務費	0	0	0	
130	159	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359	359	0	
68	62	委託檢驗(定)試驗認證費	61	61	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
3	14	試務甄選費	14	14	0	
31	42	電腦軟體服務費	33	33	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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	
1,035	1,728	材料及用品費	1,718	1,718	0	
3	80	使用材料費	80	80	0	
3	80	設備零件	80	80	0	
1,033	1,648	用品消耗	1,638	1,638	0	
325	670	辦公(事務)用品	670	670	0	
48	60	報章雜誌	60	60	0	
150	206	農業與園藝用品及 環境美化費	206	206	0	
27	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
481	652	其他用品消耗	642	642	0	
160	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0	
59	100	機器租金	100	100	0	
59	100	機械及設備租金	100	100	0	
100	100	雜項設備租金	100	100	0	
100	100	雜項設備租金	100	100	0	
750	2,220	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	3,020	0	3,020	
750	2,220	購建固定資產	3,020	0	3,020	
321	1,800	擴充改良房屋建築 及設備	2,600	0	2,600	
159	220	購置機械及設備	220	0	220	
120		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
150	200	購置雜項設備	200	0	200	
336	433	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	631	631	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
30	40	捐助、補助與獎助	84	84	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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		
30	40	獎助學員生給與	84	84	0		
78	104	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	58	58	0		
78	104	獎勵費用	58	58	0		
224	284	競賽及交流活動費	484	484	0		
224	284	技能競賽	484	484	0		
2,594	3,496	其他	21,144	21,144	0		
2,594	3,496	其他支出	21,144	21,144	0		
2,594	3,496	其他	21,144	21,144	0		
297,214	305,685	合 計	330,690	327,670	3,020		

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

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
67,251	資 產 合 計	59,651	64,051	-4,400
67,251	資 產	59,651	64,051	-4,400
67,251	流動資產	59,651	64,051	-4,400
67,248	現金	59,648	64,048	-4,400
67,248	銀行存款	59,648	64,048	-4,400
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
693	代管資產	693	693	0
-693	應付代管資產	-693	-693	0
50,723	負 債	50,723	50,723	0
45,698	流動負債	45,698	45,698	0
45,698	應付款項	45,698	45,698	0
45,698	應付代收款	45,698	45,698	0
5,025	其他負債	5,025	5,025	0
5,025	什項負債	5,025	5,025	0
5,025	存入保證金	5,025	5,025	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
16,528	基金餘額	8,928	13,328	-4,400
16,528	基金餘額	8,928	13,328	-4,400
16,528	基金餘額	8,928	13,328	-4,400
16,528	累積餘額	8,928	13,328	-4,400
67,251	負債及基金餘額合計	59,651	64,051	-4,400

信託代理與保證資產
保證品

2,396
2,396

信託代理與保證負債
應付保證品

2,396
2,396

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	689,202							689,202	
土地改良物	23,646	23,437						209	
房屋及建築	280,018	160,799	2,600	(1)		校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良。	9,425	112,394	
機械及設備	73,711	25,543	220	(1)		購置教學行政等機械設備。	2,940	45,448	
交通及運輸設備	6,285	3,952					296	2,037	
雜項設備	45,182	25,987	200	(1)		購置圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備。	3,527	15,868	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	45				10	(11) 電腦軟體攤銷數。		35	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,118,089	239,718	3,020		10		16,188	865,193	

註：