

特別收入 16-25

中華民國 114 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
桃園市立慈文國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市立慈文國民中學
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 114 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

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 7 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 183 人、行政人員 15 人，共計 199 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

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 萬元	代理教師甄選報名費收入等。
財產收入	9 萬 7,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3 億 2,908 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。
其他收入	5 萬元	資源回收收入等。

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 2,914 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	570 萬 6,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 2,934 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 1,733 萬 9,000 元，增加 1,200 萬 9,000 元，約 3.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 3,484 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 1,933 萬 9,000 元，增加 1,550 萬 9,000 元，約 4.86%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 550 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 350 萬元，約 175.00%，將移用以前基金餘額 550 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（112）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 8,693 萬 8,000 元，決算數 2 億 9,064 萬 3,701 元，執行率 101.29%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費收入等。	服務收入 2 萬元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 9 萬 7,993 元。 2. 其他財產收入 13 萬 8,660 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 8,638 萬 6,872 元。 2. 政府其他撥入收入 387 萬 8,109 元。
其他收入	資源回收及公物賠償等收入。	雜項收入 12 萬 2,067 元。
基金用途	預算數 2 億 8,893 萬 8,000 元，決算數 2 億 9,869 萬 2,206 元，執行率 103.38%。	
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 8,695 萬 8,000 元，決算數 2 億 9,801 萬 8,909 元，執行率 103.85%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 198 萬元，決算數 67 萬 3,297 元，執行率 34.00%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間(113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 9,434 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 9,697 萬 4,410 元，執行率 101.35%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	其他財產收入 9 萬 7,930 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 9,461 萬 8,103 元。 2. 政府其他撥入收入 224 萬 757 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 7,620 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,434 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,385 萬 290 元，執行率 89.45%。	
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 9,322 萬元，實際執行數 1 億 7,359 萬 3,286 元，執行率 89.84%。
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、增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 112 萬 9,000 元，實際執行數 25 萬 7,004 元，執行率 22.76%。

伍、其他

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,645 萬 9,000 元，其中 1,322 萬 9,500 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。

桃園市立慈文國民中學
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114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(-)
290,644	基金來源	329,348	317,339	12,009
20	勞務收入	20	20	0
20	服務收入	20	20	0
237	財產收入	97	75	22
98	利息收入	97	25	72
139	其他財產收入	0	50	-50
290,265	政府撥入收入	329,081	317,194	11,887
286,387	公庫撥款收入	329,081	317,194	11,887
3,878	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
122	其他收入	50	50	0
122	雜項收入	50	50	0
298,692	基金用途	334,848	319,339	15,509
298,019	國民教育計畫	329,142	317,230	11,912
298,019	國民中學教育	329,142	317,230	11,912
673	建築及設備計畫	5,706	2,109	3,597
105	營建及修建工程	4,400	1,500	2,900
46	交通及運輸設備	60	32	28
522	其他設備	1,246	577	669
-8,049	本期賸餘 (短絀-)	-5,500	-2,000	-3,500
26,912	期初基金餘額	16,863	24,912	-8,049
0	解繳公庫	0	0	0
18,863	期末基金餘額	11,363	22,912	-11,549

備註：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-5,500	本期短絀係移用以前基金餘額5,500,000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)	-5,500	
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)	-5,500	
期初現金及約當現金	31,959	
期末現金及約當現金	26,459	

註：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	本校代理教師甄選報名費收入。
財產收入				97	
利息收入	年	1	97,000	97	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				329,081	
公庫撥款收入	年	1	329,081,000	329,081	市府撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	活動中心等對外開放場地收入。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收收入。
總 計：				329,348	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
298,019	53 國民教育計畫	329,142	317,230	
286,983	1 用人費用	295,208	283,615	
177,899	11 正式員額薪資	190,020	183,384	
177,864	113 職員薪金	190,020	183,384	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
34	114 工員工資	0	0	
2,048	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	
827	121 聘用人員薪金	0	0	
1,221	124 兼職人員酬金	1,500	1,500	教師之兼代課鐘點費。
1,684	13 加(夜)班費	1,189	1,188	
1,684	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,189	1,188	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)。
41,401	15 獎金	39,971	39,017	
19,726	151 考績獎金	19,041	18,442	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
21,619	152 年終獎金	20,740	20,405	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
55	15Y 其他獎金	190	170	市府下授(47)-服務獎章。
43,513	16 退休及卹償金	46,234	42,851	
43,450	161 職員退休及離職金	17,412	17,124	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		28,822	25,673	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。(屬月退休金及遺屬年金)
9	162 工員退休及離職金	0	0	
54	163 卹償金	0	54	
20,439	18 福利費	16,294	15,675	
17,604	181 分擔員工保險費	13,284	13,068	教職員工公保3,790,000元、勞保1,307,000元及健保8,187,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
182	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		200	179	公教人員年滿50歲共57名，以每人3,500元編列健康檢查費，計199,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		203	180	公教人員40歲以上未滿50歲共45名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計202,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	4	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
2,652	18Y 其他福利費	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,023	1,654	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	30	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休工友4人)=24,000元)。
7,525	2 服務費用	8,873	9,221	
2,185	21 水電費	2,825	2,550	
2,012	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		1,128	846	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,377	1,434	電費(總務處)。
173	214 工作場所水費	200	150	水費(總務處)。
211	22 郵電費	365	365	
38	221 郵費	40	40	郵資(總務處)。
172	222 電話費	12	12	校長公務用行動電話費(1,000元*12月=12,000元)(總務處)。
0		169	169	學校行政用電話費(總務處)。
0	224 數據通信費	144	144	資訊計畫-網路通訊費(總務處)。
375	23 旅運費	351	317	
305	231 國內旅費	55	55	出差旅費(教務處10,000元、學務處40,000元、總務處1,000元、輔導室4,000元)。
0		212	212	本校戶外教育活動隨行人員費用(總務處)。
70	235 貨物運費	84	50	各項活動公物之運輸費用等(教務處2,000元、學務處42,000元、總務處40,000元)。
441	24 印刷裝訂與廣告費	461	397	
441	241 印刷及裝訂費	461	397	印製各類教學表冊、教學資料、考卷、預算書、題庫及影印等經費(教務處150,000元、學務處100,000元、總務處20,000元、輔導室191,000元)。
1,401	25 修理保養及保固費	2,375	2,478	
468	252 一般房屋修護費	995	995	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
0	254 其他建築修護費	48	45	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
401	255 機械及設備修護費	530	530	機械及設備等之修理維護費(總務處)。
0		58	167	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
532 0	257 雜項設備修護費	30 208	30 205	場地出借設備維修費。 辦公器具養護費(1,048元*199 人*1年=208,552元)(配合預算 編列至千元，減列552元)(教務 處81,000元、總務處107,000元 、輔導室20,000元)。
0		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		443	443	教學設備之養護費等(教務處27 6,000元、學務處40,000元、總 務處110,000元、輔導室17,000 元)。
11 11	26 26Y 保險費 其他保險費	18 18	18 18	本校學生參與校內外各項活動 保險費等(教務處5,000元、學 務處10,000元、輔導室3,000元)。
2,435 73	27 276 一般服務費 佣金、匯費、經理費及手 續費	2,057 90	2,725 90	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費等(總務處)。
1,548 0	279 外包費	99 1,400	99 1,400	校園電子保全系統(總務處)。 校園安全維護費(委外校警3人) (總務處)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
657 157	27D 27F 計時與計件人員酬金 體育活動費	0 408	680 396	員工文康活動費(2,000元*204 人=408,000元)(人事室)。
341 198	28 285 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	295 17	245 17	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*17節=17,000元) (教務處8,000元、學務處4,000 元、輔導室5,000元)。
0		30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*15節=30,000元) (教務處16,000元、學務處4,000 元、輔導室10,000元)。
0		80	40	外聘委員出席費(2,500元*32次 =80,000元)(學務處5,000元、 總務處70,000元、輔導室5,000 元)。
0		20	20	疑似霸凌、性評案等稿費。
0		10	0	各項工程書圖、預算書審查費 等。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
73287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	建築物公共安全檢查簽證費(總務處)。
0		10	10	消防安全設備檢修簽證申報費(總務處)。
0		20	20	午餐食材檢測費。
0		8	8	活動中心等電梯安檢費。
0		20	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
14289	試務甄選費	15	15	本校教師甄選活動等相關經費。
5528A	電腦軟體服務費	45	45	資訊計畫-薪資系統維護(10,000元)、出納系統維護(10,000元)、排課調代課系統維護(15,000元)及差勤管理系統維護(10,000元)等系統維護費(教務處)。
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)(總務處)。
8823	材料及用品費	1,476	1,476	
88232	用品消耗	1,476	1,476	
403321	辦公(事務)用品	653	653	辦公用所需之各項非消耗品暨辦公用文具紙張、油墨、耗材等消耗品(教務處450,000元、學務處40,000元、總務處103,000元、輔導室60,000元)。
27322	報章雜誌	25	25	教學及行政業務等相關之報章、雜誌及圖書等(教務處)。
173323	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	環境佈置、綠化美化校園經費暨環境清潔用各項用品用具及維修物品等(學務處90,000元、總務處35,000元)。
16324	化學藥劑與實驗用品	80	80	各科教學用化學藥劑與實驗用品等(教務處)。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	保建用品、衛生醫療用品等(學務處)。
23032Y	其他用品消耗	29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		500	500	各科教學用品、教材、教具及交通安全導護用具等(教務處400,000元、學務處80,000元、輔導室20,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
045	雜項設備租金	15	15	
0451	雜項設備租金	15	15	AED連線管理月租費。
1127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377	401	
271	會費	5	5	
2713	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)，護理師執照更換費等(學務處)。
072	捐助、補助與獎助	74	72	
0726	獎助學員生給與	74	72	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任險學校自付額(總務處)。
8874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	134	
88743	獎勵費用	108	134	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2275	競賽及交流活動費	187	187	
22751	技能競賽	187	187	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費(教務處47,000元、學務處140,000元)。
2,5179	其他	23,193	22,502	
2,51791	其他支出	23,193	22,502	
2,51791Y	其他	485	455	辦理校內運動會、校慶、畢業典禮、戶外教育活動等活動及辦理社會教育經費暨童軍各項活動費用等(教務處271,000元、學務處174,000元、總務處20,000元、輔導室20,000元)。
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)。
0		1,104	1,104	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	189	187	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		429	422	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		762	945	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		150	150	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		19,757	18,922	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
673 5M	建築及設備計畫	5,706	2,109	
673 5	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	5,706	2,109	
673 51	購建固定資產	5,706	2,109	
105 513	擴充改良房屋建築及設備	2,200	1,500	整修中庭、前庭院(含排水設施)、電梯、教室門窗等擴充改良房屋建築及設備。
0		2,200	0	整修地下室會議室等擴充改良房屋建築及設備。
170 514	購置機械及設備	374	235	資訊計畫-購置個人電腦2臺(含螢幕)((25,000元+5,000元)*2臺=60,000元)、筆記型電腦1臺(30,000元*1臺=30,000元)、A3印表機1臺(26,000元*1臺=26,000元)及86吋觸控式螢幕4台(64,500元*4臺=258,000元)。
0		200	122	購置數位相機及其他相關機械設備等。
46 515	購置交通及運輸設備	60	32	購置各處室暨各科教學用廣播、通訊及其他相關設備等。
352 516	購置雜項設備	672	91	購置冷氣機、電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。
0		0	129	
298,692	總計	334,848	319,339	

桃園市立慈文國民中學
 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 114 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				329,142 329,142	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目(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				5,706 4,400	
交通及運輸設備				60	本年度預計購置各處室暨各科教學廣播、通訊及其他相關設備等(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				1,246	本年度預計購置電腦、觸控式螢幕及其他相關機械設備等及購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務設備等(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				334,848	

桃園市立慈文國民中學
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 114 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				334,848 329,142	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、辦理教師甄 選、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				5,706	
上年度預算數 國民教育計畫				319,339 317,230	113年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、辦理教師甄 選、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				2,109	
前年度決算數 國民教育計畫				298,692 298,019	112年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材...等)及場地開 放、辦理教師甄 選、各項活動等項 目。

桃園市立慈文國民中學
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 114 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				673	112年度決算數係支應哺乳室隔間工程等房屋建築及設備、購置電腦及其他相關機械設備、購置飲水機、體育課教學用桌球桌、圖書及行政與教學相關事務等雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				287,230 286,788	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				442	111年度決算數係支應鋁門窗工程等房屋建築及設備、購置分光光度計、電腦及其他相關機械設備、購置飲水機、餐車、圖書及行政與教學相關事務等雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				266,915 266,547	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				368	110年度決算數購置電話主機系統、電腦及其他相關機械設備、購置飲水機、冷氣機、圖書及行政與教學相關事務等雜項設備。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	3	199	1.行政人員16人(含 校長)及教 師183人。 2.本年度新增普通 班1班，增加教 師3人。
職員	196	3	199	
總 計	196	3	199	

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：外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立慈
 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	190,020		1,189		20,740	19,041	190	46,234
國民教育計畫	190,020		1,189		20,740	19,041	190	46,234
正式人員	190,020		1,189		20,740	19,041	190	46,234
兼任人員								

註：外包費編列委外警衛人員3人、預算金額1,400,000元。

文國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		13,284	419		2,591		293,708	1,500	295,208
		13,284	419		2,591		293,708	1,500	295,208
		13,284	419		2,591		293,708		293,708
								1,500	1,500

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
286,983	283,615	用人費用	295,208	295,208	0		
177,899	183,384	正式員額薪資	190,020	190,020	0		
177,864	183,384	職員薪金	190,020	190,020	0		
34		工員工資	0	0	0		
2,048	1,500	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
827		聘用人員薪金	0	0	0		
1,221	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,684	1,188	加(夜)班費	1,189	1,189	0		
1,684		延長工時加班費	0	0	0		
	1,188	未休假加班費	1,189	1,189	0		
41,401	39,017	獎金	39,971	39,971	0		
19,726	18,442	考績獎金	19,041	19,041	0		
21,619	20,405	年終獎金	20,740	20,740	0		
55	170	其他獎金	190	190	0		
43,513	42,851	退休及卹償金	46,234	46,234	0		
43,450	42,797	職員退休及離職金	46,234	46,234	0		
9		工員退休及離職金	0	0	0		
54	54	卹償金	0	0	0		
20,439	15,675	福利費	16,294	16,294	0		
17,604	13,068	分擔員工保險費	13,284	13,284	0		
182	379	傷病醫藥費	419	419	0		
2,652	2,228	其他福利費	2,591	2,591	0		
7,525	9,221	服務費用	8,873	8,873	0		
2,185	2,550	水電費	2,825	2,825	0		
2,012	2,400	工作場所電費	2,625	2,625	0		
173	150	工作場所水費	200	200	0		
211	365	郵電費	365	365	0		
38	40	郵費	40	40	0		
172	181	電話費	181	181	0		
	144	數據通信費	144	144	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額126,000元整。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
375	317	旅運費	351	351	0	
305	267	國內旅費	267	267	0	
70	50	貨物運費	84	84	0	
441	397	印刷裝訂與廣告費	461	461	0	
441	397	印刷及裝訂費	461	461	0	
1,401	2,478	修理保養及保固費	2,375	2,375	0	
468	995	一般房屋修護費	995	995	0	
	45	其他建築修護費	48	48	0	
401	697	機械及設備修護費	588	588	0	
532	741	雜項設備修護費	744	744	0	
11	18	保險費	18	18	0	
11	18	其他保險費	18	18	0	
2,435	2,725	一般服務費	2,057	2,057	0	
73	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0	
1,548	1,559	外包費	1,559	1,559	0	
657	680	計時與計件人員酬金	0	0	0	
157	396	體育活動費	408	408	0	
341	245	專業服務費	295	295	0	
198	107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157	157	0	
73	78	委託檢驗(定)試驗認證費	78	78	0	
14	15	試務甄選費	15	15	0	
55	45	電腦軟體服務費	45	45	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
882	1,476	材料及用品費	1,476	1,476	0	
882	1,476	用品消耗	1,476	1,476	0	
403	653	辦公(事務)用品	653	653	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額126,000元整。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
27	25	報章雜誌	25	25	0	
173	125	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	0	
16	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	
34	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
230	543	其他用品消耗	543	543	0	
	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	
	15	雜項設備租金	15	15	0	
	15	雜項設備租金	15	15	0	
673	2,109	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	5,706	0	5,706	
673	2,109	購建固定資產	5,706	0	5,706	
105	1,500	擴充改良房屋建築及設備	4,400	0	4,400	
170	357	購置機械及設備	574	0	574	
46	32	購置交通及運輸設備	60	0	60	
352	220	購置雜項設備	672	0	672	
112	401	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377	377	0	
2	5	會費	5	5	0	
2	5	職業團體會費	5	5	0	
	72	捐助、補助與獎助	74	74	0	
	72	獎助學員生給與	74	74	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
88	134	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	108	0	
88	134	獎勵費用	108	108	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額126,000元整。

桃園市立慈文國民中學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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		
22	187	競賽及交流活動費	187	187	0		
22	187	技能競賽	187	187	0		
2,517	22,502	其他	23,193	23,193	0		
2,517	22,502	其他支出	23,193	23,193	0		
2,517	22,502	其他	23,193	23,193	0		
298,692	319,339	合 計	334,848	329,142	5,706		

註：本年度預算公共關係費編列金額126,000元整。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
35,022	資 產 合 計	27,522	33,022	-5,500
35,022	資 產	27,522	33,022	-5,500
34,187	流動資產	26,687	32,187	-5,500
33,959	現金	26,459	31,959	-5,500
33,959	銀行存款	26,459	31,959	-5,500
228	預付款項	228	228	0
228	預付費用	228	228	0
835	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	835	835	0
835	準備金	835	835	0
835	退休及離職準備 金	835	835	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
14,534	代管資產	14,534	14,534	0
-14,534	應付代管資產	-14,534	-14,534	0
16,158	負 債	16,158	16,158	0
14,065	流動負債	14,065	14,065	0
14,065	應付款項	14,065	14,065	0
14,065	應付代收款	14,065	14,065	0
2,094	其他負債	2,094	2,094	0
2,094	什項負債	2,094	2,094	0
1,250	存入保證金	1,250	1,250	0
835	應付退休及離職 金	835	835	0
10	暫收及待結轉帳 項	10	10	0
18,863	基金餘額	11,363	16,863	-5,500
18,863	基金餘額	11,363	16,863	-5,500
18,863	基金餘額	11,363	16,863	-5,500
18,863	累積餘額	11,363	16,863	-5,500
35,022	負債及基金餘額合計	27,522	33,022	-5,500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,583 信託代理與保證負債
0 應付保管品
2,583 應付保證品

2,583
0
2,583

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	575,381						575,381		
土地改良物	44,175	43,566				540	69		
房屋及建築	534,400	243,414	4,400	(1)		18,716	276,670		
機械及設備	41,732	25,660	574	(1)		4,142	12,504		
交通及運輸設備	5,545	3,582	60	(1)		692	1,331		
雜項設備	44,949	33,583	672	(1)		5,231	6,807		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6,221				1,946	(11)	4,275		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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			
合計	1,252,403	349,805	5,706		1,946		29,321	877,037	

註：