

特別收入 16-25

中華民國 115 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 115 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 115 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 8 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 186 人、行政人員 15 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。

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 115 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
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等。
政府撥入收入	3 億 3,796 萬元	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	4 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 3,821 萬 7,000 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	250 萬元	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 3,821 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 2,934 萬 8,000 元，增加 886 萬 9,000 元，約 2.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 4,071 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 3,484 萬 8,000 元，增加 586 萬 9,000 元，約 1.75%，主要係教職員工俸

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 115 年度

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 250 萬元，較上年度預算數差短 550 萬元，減少 300 萬元，約 54.55%，將移用以前基金餘額 250 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（113）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 3 億 1,733 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,433 萬 4,042 元，執行率 102.20%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費收入等。	服務收入 1 萬 9,500 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費等。	1. 利息收入 13 萬 6,776 元。 2. 其他財產收入 16 萬 840 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 2,025 萬 6,328 元。 2. 政府其他撥入收入 371 萬 2,306 元。
其他收入	資源回收及公物賠償等收入。	雜項收入 4 萬 8,292 元。
基金用途	預算數 3 億 1,933 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,451 萬 872 元，執行率 101.62%。	
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 3 億 1,723 萬元，決算數 3 億 2,257 萬

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 115 年度

		5,534 元，執行率 101.69%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 210 萬 9,000 元，決算數 193 萬 5,338 元，執行率 91.77%。

二、上年度已過期間(114 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 2 億 504 萬 9,000 元，實際執行數 2 億 673 萬 6,816 元，執行率 100.82%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費收入等。	服務收入 2,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及惜物網收入等。	1. 利息收入 8 萬 521 元。 2. 其他財產收入 7 萬 9,220 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 515 萬 6,145 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 86 元。
規費收入	活動中心等對外開放場地收入等。	使用規費收入 1 萬 6,900 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3 萬 1,944 元。
基金用途	預算分配數 2 億 504 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,345 萬 6,450 元，執行率 84.59%。	
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 2 億 260 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 7,340 萬 3,970 元，執行率 85.59%。
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 115 年度

	置行政及教學所需相關設備等	新工程、增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 244 萬 5,000 元，實際執行數 5 萬 2,480 元，執行率 2.15%。
--	---------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,760 萬 9,000 元，其中 1,297 萬 6,230 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115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(-)
324,334	基金來源	338,217	329,348	8,869
20	勞務收入	20	20	0
20	服務收入	20	20	0
298	財產收入	97	97	0
137	利息收入	97	97	0
161	其他財產收入	0	0	0
323,969	政府撥入收入	337,960	329,081	8,879
320,256	公庫撥款收入	337,960	329,081	8,879
3,712	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	100	0
0	使用規費收入	100	100	0
48	其他收入	40	50	-10
48	雜項收入	40	50	-10
324,511	基金用途	340,717	334,848	5,869
322,576	國民教育計畫	338,217	329,142	9,075
322,576	國民中學教育	338,217	329,142	9,075
1,935	建築及設備計畫	2,500	5,706	-3,206
0	營建及修建工程	1,600	4,400	-2,800
128	交通及運輸設備	38	60	-22
1,807	其他設備	862	1,246	-384
-177	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-5,500	3,000
18,863	期初基金餘額	13,186	16,863	-3,677
0	解繳公庫	0	0	0
18,686	期末基金餘額	10,686	11,363	-677

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115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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	30,109	
期末現金及約當現金	27,609	

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 115 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				337,960	
公庫撥款收入	年	1	337,960,000	337,960	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				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入等。
總 計：				338,217	

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115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
322,576	53 國民教育計畫	338,217	329,142	
294,657	1 用人費用	303,017	295,208	
184,416	11 正式員額薪資	197,424	190,020	
184,416	113 職員薪金	197,424	190,020	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)。
1,541	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	
865	121 聘用人員薪金	0	0	
677	124 兼職人員酬金	1,500	1,500	教師之兼代課鐘點費。
1,735	13 加(夜)班費	1,208	1,189	
1,735	134 未休假加班費	1,208	1,189	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)。
42,663	15 獎金	41,259	39,971	
20,595	151 考績獎金	19,890	19,041	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
21,938	152 年終獎金	21,029	20,740	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
130	15Y 其他獎金	340	190	市府下授(47)-服務獎章。
44,180	16 退休及卹償金	45,885	46,234	
44,152	161 職員退休及離職金	17,700	17,412	職員、教師提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0		28,185	28,822	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)
28	163 卹償金	0	0	
20,120	18 福利費	15,741	16,294	
18,172	181 分擔員工保險費	13,500	13,284	教職員工公保4,006,000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)。
115	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		207	200	公教人員年滿50歲共59名,以每人3,500元編列健康檢查費,計206,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		198	203	公教人員40歲以上未滿50歲共44名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計198,000元。
1,834	18Y 其他福利費	24	24	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)。
0		1,252	2,023	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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115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	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
7,2182	服務費用	8,247	8,873	
1,98621	水電費	1,910	2,825	
1,721212	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		0	1,128	
0		1,515	1,377	電費(總務處)。
265214	工作場所水費	275	200	水費(總務處)。
21122	郵電費	377	365	
39221	郵費	40	40	郵資(總務處)。
173222	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		181	169	學校行政用電話費(總務處)。
0224	數據通信費	144	144	資訊計畫-網路通訊費(總務處)。
30723	旅運費	376	351	
227231	國內旅費	215	212	本校戶外教育活動隨行人員費用(總務處)。
0		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)。
81235	貨物運費	106	84	各項活動公物之運輸費用等(教務處2,000元、學務處64,000元、總務處40,000元)。
43924	印刷裝訂與廣告費	478	461	
439241	印刷及裝訂費	478	461	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208,000元)。
1,10725	修理保養及保固費	2,318	2,375	
273252	一般房屋修護費	995	995	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
0254	其他建築修護費	46	48	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
388255	機械及設備修護費	0	58	
0		530	530	機械及設備等之修理維護費(總務處)。
7256	交通及運輸設備修護費	0	0	
439257	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。

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115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	211	208	辦公器具養護費(1,048元*202人*1年=211,696元)(配合預算編列至千元，減列696元)(教務處81,000元、總務處110,000元、輔導室20,000元)。
0		30	30	場地出借設備維修費。
0		443	443	教學設備之養護費等(教務處276,000元、學務處40,000元、總務處110,000元、輔導室17,000元)。
726	保險費	18	18	
726Y	其他保險費	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)。
2,72927	一般服務費	2,270	2,057	
71276	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等(總務處)。
1,637279	外包費	1,400	1,400	校園安全維護費(委外校警3人)(總務處)。
0		99	99	校園電子保全系統(總務處)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
67827D	計時與計件人員酬金	0	0	
34427F	體育活動費	621	408	員工文康活動費(3,000元*207人=621,000元)(人事室)。
34328	專業服務費	374	295	
218285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	20	疑似霸凌、性評案等稿費。
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		125	80	外聘委員出席費(2,500元*50次=125,000元)(學務處50,000元、總務處70,000元、輔導室5,000元)。
0		10	10	各項工程書圖、預算書審查費等。
0		17	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)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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115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	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。
3288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	15	15	本校教師甄試活動等相關經費。
9328A	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)。
8929	公共關係費	126	126	
89291	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)。
1,0313	材料及用品費	1,485	1,476	
1,03132	用品消耗	1,485	1,476	
265321	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)。
29322	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)。
292323	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)。
35324	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)。
33328	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)。
37732Y	其他用品消耗	36	29	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		12	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000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115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
144	租金、償債、利息及相關手續費	20	15	
1445	雜項設備租金	20	15	
14451	雜項設備租金	20	15	AED連線管理月租費。
2617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	388	377	
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)。
7272	捐助、補助與獎助	73	74	
72726	獎助學員生給與	73	74	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)。
12874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	108	
128743	獎勵費用	120	108	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5975	競賽及交流活動費	187	187	
59751	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)。
19,3949	其他	25,060	23,193	
19,39491	其他支出	25,060	23,193	
19,39491Y	其他	150	150	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		189	189	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		438	429	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		877	762	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		21,420	19,757	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
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。

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115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	71	71	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(78班-6班)=71,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		565	485	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100,000元)。
1,9355M	建築及設備計畫	2,500	5,706	
1,9355	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	2,500	5,706	
1,93551	購建固定資產	2,500	5,706	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,600	2,200	行政大樓、勵進樓等抓漏防水工程等擴充改良房屋建築及設備。
0		0	2,200	
973514	購置機械及設備	250	200	購置數位相機及其他相關機械設備等。
0		119	374	資訊計畫-購置個人電腦2臺(含螢幕)((26,000元+4,000元)*2臺=60,000元)、筆記型電腦(i7)1臺(31,000元*1臺=31,000元)、A3印表機1臺(28,000元*1臺=28,000元)
128515	購置交通及運輸設備	38	60	購置各處室暨各科教學用廣播、通訊及其他相關設備等。
834516	購置雜項設備	170	672	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		323	0	資訊計畫-購置86吋觸控螢幕5台(64,500元*5台=322,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
324,511	總 計	340,717	334,848	

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 115 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				338,217 338,217	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)。 本年度預計支應行政大樓、勵進樓等抓漏防水工程等擴充改良房屋建築及設備(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)。 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) 本年度預計購置電腦、印表機及其他相關機械設備等及購置觸控螢幕、冷氣機、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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				2,500 1,600	
交通及運輸設備				38	
其他設備				862	
合 計				340,717	

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 115 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				340,717 338,217	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				2,500	
上年度預算數 國民教育計畫				334,848 329,142	114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	
前年度決算數				324,511	114年度預計支應整 修地下室會議室等房 屋建築及設備、購置 電腦、觸控式螢幕含 開合式黑板及其他相 關機械設備等、購置 各處室暨各科教學廣 播、通訊及其他相關 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。

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 115 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
國民教育計畫				322,576	113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				1,935	113年度決算數係支應電梯設備更新、購置電腦、印表機及其他相關機械設備等、購置監視系統主機、錄影及其他相關設備等及購置電視機、飲水機、圖書及行政與教學相關事務設備等。
112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。
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。

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 115 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				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。

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 115 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	199	3	202	1.行政人員16人(含 校長)及教 師186人。 2.本年度新增身心 障礙分散式資源 班1班，增加教 師3人。
職員	199	3	202	
總 計	199	3	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「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。

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	197,424		1,208		21,029	19,890	340	45,885
國民教育計畫	197,424		1,208		21,029	19,890	340	45,885
正式人員	197,424		1,208		21,029	19,890	340	45,885
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
115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				
		13,500	421		1,820		301,517	1,500	303,017
		13,500	421		1,820		301,517	1,500	303,017
		13,500	421		1,820		301,517		301,517
								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115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	
294,657	295,208	用人費用	303,017	303,017	0	
184,416	190,020	正式員額薪資	197,424	197,424	0	
184,416	190,020	職員薪金	197,424	197,424	0	
1,541	1,500	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0	
865		聘用人員薪金	0	0	0	
677	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0	
1,735	1,189	加(夜)班費	1,208	1,208	0	
1,735	1,189	未休假加班費	1,208	1,208	0	
42,663	39,971	獎金	41,259	41,259	0	
20,595	19,041	考績獎金	19,890	19,890	0	
21,938	20,740	年終獎金	21,029	21,029	0	
130	190	其他獎金	340	340	0	
44,180	46,234	退休及卹償金	45,885	45,885	0	
44,152	46,234	職員退休及離職金	45,885	45,885	0	
28		卹償金	0	0	0	
20,120	16,294	福利費	15,741	15,741	0	
18,172	13,284	分擔員工保險費	13,500	13,500	0	
115	419	傷病醫藥費	421	421	0	
1,834	2,591	其他福利費	1,820	1,820	0	
7,218	8,873	服務費用	8,247	8,247	0	
1,986	2,825	水電費	1,910	1,910	0	
1,721	2,625	工作場所電費	1,635	1,635	0	
265	200	工作場所水費	275	275	0	
211	365	郵電費	377	377	0	
39	40	郵費	40	40	0	
173	181	電話費	193	193	0	
	144	數據通信費	144	144	0	
307	351	旅運費	376	376	0	
227	267	國內旅費	270	270	0	
81	84	貨物運費	106	106	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115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		
439	461	印刷裝訂與廣告費	478	478	0		
439	461	印刷及裝訂費	478	478	0		
1,107	2,375	修理保養及保固費	2,318	2,318	0		
273	995	一般房屋修護費	995	995	0		
	48	其他建築修護費	46	46	0		
388	588	機械及設備修護費	530	530	0		
7		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
439	744	雜項設備修護費	747	747	0		
7	18	保險費	18	18	0		
7	18	其他保險費	18	18	0		
2,729	2,057	一般服務費	2,270	2,270	0		
71	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0		
1,637	1,559	外包費	1,559	1,559	0		
678		計時與計件人員酬金	0	0	0		
344	408	體育活動費	621	621	0		
343	295	專業服務費	374	374	0		
218	157	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	232	232	0		
28	78	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
	15	試務甄選費	15	15	0		
93	45	電腦軟體服務費	45	45	0		
89	126	公共關係費	126	126	0		
89	126	公共關係費	126	126	0		
1,031	1,476	材料及用品費	1,485	1,485	0		
1,031	1,476	用品消耗	1,485	1,485	0		
265	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115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	
29	25	報章雜誌	25	25	0	
292	125	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	0	
35	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	
33	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
377	543	其他用品消耗	552	552	0	
14	15	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	
14	15	雜項設備租金	20	20	0	
14	15	雜項設備租金	20	20	0	
1,935	5,706	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	2,500	0	2,500	
1,935	5,706	購建固定資產	2,500	0	2,500	
	4,400	擴充改良房屋建築及設備	1,600	0	1,600	
973	574	購置機械及設備	369	0	369	
128	60	購置交通及運輸設備	38	0	38	
834	672	購置雜項設備	493	0	493	
261	377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	388	388	0	
2	5	會費	5	5	0	
2	5	職業團體會費	5	5	0	
72	74	捐助、補助與獎助	73	73	0	
72	74	獎助學員生給與	73	73	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
128	108	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	0	
128	108	獎勵費用	120	120	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115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	
59	187	競賽及交流活動費	187	187	0	
59	187	技能競賽	187	187	0	
19,394	23,193	其他	25,060	25,060	0	
19,394	23,193	其他支出	25,060	25,060	0	
19,394	23,193	其他	25,060	25,060	0	
324,511	334,848	合計	340,717	338,217	2,500	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
39,068	資 產 合 計	31,068	33,568	-2,500
39,068	資 產	31,068	33,568	-2,500
38,134	流動資產	30,134	32,634	-2,500
35,609	現金	27,609	30,109	-2,500
35,609	銀行存款	27,609	30,109	-2,500
2,525	預付款項	2,525	2,525	0
2,525	預付費用	2,525	2,525	0
934	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	934	934	0
934	準備金	934	934	0
934	退休及離職準備 金	934	934	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
15,258	代管資產	15,258	15,258	0
-15,258	應付代管資產	-15,258	-15,258	0
20,382	負 債	20,382	20,382	0
18,317	流動負債	18,317	18,317	0
18,317	應付款項	18,317	18,317	0
18,317	應付代收款	18,317	18,317	0
2,065	其他負債	2,065	2,065	0
2,065	什項負債	2,065	2,065	0
1,130	存入保證金	1,130	1,130	0
934	應付退休及離職 金	934	934	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
18,686	基金餘額	10,686	13,186	-2,500
18,686	基金餘額	10,686	13,186	-2,500
18,686	基金餘額	10,686	13,186	-2,500
18,686	累積餘額	10,686	13,186	-2,500
39,068	負債及基金餘額合計	31,068	33,568	-2,500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

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115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	604,141						604,141		
土地改良物	44,175	43,638				80	457		
房屋及建築	537,330	256,041	1,600	(1)		18,795	264,094		
機械及設備	44,993	30,683	369	(1)		4,215	10,464		
交通及運輸設備	6,484	3,876	38	(1)		700	1,946		
雜項設備	45,721	34,911	493	(1)		5,329	5,974		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,308				1,946 (11)		1,362		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,286,152	369,149	2,500		1,946	29,119	888,438		

註：