

特別收入 16-26

中華民國 116 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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	24	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	28	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	29	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 116 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。

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 116 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收入等等。
財產收入	18 萬元	惜物網財產處分收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3 億 5,110 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	4 萬 5,000 元	活動中心等對外開放場地收入等。
其他收入	2 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 5,136 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	200 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 5,136 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 3,821 萬 7,000 元，增加 1,314 萬 5,000 元，約 3.89%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 5,336 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 4,071 萬 7,000 元，增加 1,264 萬 5,000 元，約 3.71%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 116 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 200 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 50 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 200 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（114）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 2,934 萬 8,000 元，決算數 3 億 4,058 萬 2,416 元，執行率 103.41%。	
徵收及依法分配收入	七年級戶外教育活動違約金收入等。	違規罰款收入 177 元。
勞務收入	代理教師甄選報名費收入等。	服務收入 1 萬 500 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及惜物網拍賣收入等。	1. 利息收入 16 萬 7,351 元。 2. 其他財產收入 10 萬 7,260 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 3,549 萬 8,200 元。 2. 政府其他撥入收入 383 萬 5,706 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 4 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度勞工退休金等。	雜項收入 91 萬 8,222 元。
基金用途	預算數 3 億 3,484 萬 8,000 元，決算數 3 億 4,041 萬 3,453 元，執行率 101.66%。	

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 116 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3億2,914萬2,000元，決算數3億3,935萬7,064元，執行率103.10%。
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570萬6,000元，決算數105萬6,389元，執行率18.51%。

二、上年度已過期間（115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2億578萬6,000元，實際執行數2億673萬886元，執行率100.46%。	
財產收入	惜物網拍賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入5萬540元。 2. 利息收入9萬4,613元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入2億579萬8,400元。 2. 政府其他撥入收入69萬6,600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2萬3,600元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入6萬7,133元。
基金用途	預算分配數2億578萬6,000元，實際執行數1億8,872萬6,221元，執行率91.71%。	
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2億456萬4,000元，實際執行數1億8,633萬9,350元，執行

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 116 年度

		率 91.09%。
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 122 萬 2,000 元，實際執行數 238 萬 6,871 元，執行率 195.32%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,009 萬 6,000 元，其中 1,444 萬 6,080 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116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)
340,582	基金來源	351,362	338,217	13,145
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
11	勞務收入	10	20	-10
11	服務收入	10	20	-10
275	財產收入	180	97	83
0	財產處分收入	80	0	80
167	利息收入	100	97	3
107	其他財產收入	0	0	0
339,334	政府撥入收入	351,107	337,960	13,147
335,498	公庫撥款收入	351,107	337,960	13,147
3,836	政府其他撥入收入	0	0	0
45	規費收入	45	100	-55
45	使用規費收入	45	100	-55
918	其他收入	20	40	-20
918	雜項收入	20	40	-20
340,413	基金用途	353,362	340,717	12,645
339,357	國民教育計畫	351,362	338,217	13,145
339,357	國民中學教育	351,362	338,217	13,145
1,056	建築及設備計畫	2,000	2,500	-500
164	營建及修建工程	800	1,600	-800
115	交通及運輸設備	30	38	-8
777	其他設備	1,170	862	308
169	本期賸餘 (短絀－)	-2,000	-2,500	500
18,686	期初基金餘額	16,355	13,186	3,169
0	解繳公庫	0	0	0
18,855	期末基金餘額	14,355	10,686	3,669

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116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)				-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)				-2,000		
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		
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)				-2,000		
期初現金及約當現金				32,096		
期末現金及約當現金				30,096		

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 116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	本校代理教師甄選報名費收入。
財產收入				180	
財產處分收入	年	1	80,000	80	惜物網等財產處分收入。
利息收入	年	1	100,000	100	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				351,107	
公庫撥款收入	年	1	351,107,000	351,107	市府撥入經費。
規費收入				45	
使用規費收入	年	1	45,000	45	活動中心等對外開放場地收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入等。
總 計：				351,362	

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116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
339,357	53 國民教育計畫	351,362	338,217	
307,195	1 用人費用	312,540	303,017	
192,543	11 正式員額薪資	200,220	197,424	
192,543	113 職員薪金	200,220	197,424	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)，其中職員薪金200,220千元(來自用人費用明細資料)。
1,204	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	
1,204	124 兼職人員酬金	1,500	1,500	教師之兼代課鐘點費。
1,745	13 加(夜)班費	1,182	1,208	
0	131 延長工時加班費	63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,745	134 未休假加班費	1,119	1,208	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)。
43,977	15 獎金	43,879	41,259	
20,845	151 考績獎金	19,955	19,890	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
23,002	152 年終獎金	22,946	21,029	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
130	15Y 其他獎金	0	340	
0		330	0	市府下授(47)-服務獎章。
0		384	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0		264	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
44,337	16 退休及卹償金	44,071	45,885	
0	161 職員退休及離職金	25,363	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
44,022		18,708	17,700	職員、教師提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0		0	28,185	
315	163 卹償金	0	0	
23,388	18 福利費	21,688	15,741	
18,827	181 分擔員工保險費	16,932	13,500	教職員工公保4,901,000元、勞保2,310,000元及健保9,721,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
199	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	198	公教人員40歲以上未滿50歲共46名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計207,000元。

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116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	228	207	公教人員年滿50歲共65名，以每人3,500元編列健康檢查費，計227,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
4,36218Y	其他福利費	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,737	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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		0	1,252	
8,6582	服務費用	9,267	8,247	
2,25521	水電費	1,910	1,910	
1,999212	工作場所電費	1,515	1,515	電費(總務處)。
0		120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	120	
255214	工作場所水費	275	275	水費(總務處)。
20722	郵電費	377	377	
33221	郵費	40	40	郵資(總務處)。
174222	電話費	181	181	學校行政用電話費(總務處)。
0		12	12	校長公務用行動電話費(1,000元*12月=12,000元)(總務處)。
0224	數據通信費	144	144	資訊計畫-網路通訊費(總務處)。
45323	旅運費	506	376	
391231	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		329	215	本校戶外教育活動隨行人員費用(總務處)。
61235	貨物運費	122	106	各項活動公物之運輸費用等(教務處2,000元、學務處80,000元、總務處40,000元)。
63624	印刷裝訂與廣告費	687	478	
636241	印刷及裝訂費	687	478	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359,000元、學務處100,000元、總務處20,000元、輔導室208,000元)。
2,43925	修理保養及保固費	2,544	2,318	
701252	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	0	46	
175255	機械及設備修護費	0	0	

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116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
0255	機械及設備修護費	515	530	機械及設備等之修理維護費(總務處)。
9256	交通及運輸設備修護費	0	0	
1,554257	雜項設備修護費	45	30	場地出借設備維修費。
0		63	0	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		211	211	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		715	443	教學設備之養護費等(教務處211,000元、學務處40,000元、總務處447,000元、輔導室17,000元)。
0		0	63	
426	保險費	18	18	
426Y	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)。
2,09127	一般服務費	2,481	2,270	
72276	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)。
1,675279	外包費	99	99	校園電子保全系統(總務處)。
0		1,400	1,400	校園安全維護費(委外校警3人)(總務處)。
0		0	60	
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
34327F	體育活動費	832	621	員工文康活動費(4,000元*208人=832,000元)(人事室)。
44828	專業服務費	618	374	
0282	專技人員酬金	237	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
351285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	疑似霸凌、性評案等稿費。
0		40	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		125	125	外聘委員出席費。

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116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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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。
60287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	午餐食材檢測費。
0		28	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		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		8	8	活動中心等電梯安檢費。
0		0	24	
2288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	0	15	
0		10	0	本校教師甄試活動等相關經費。
3528A	電腦軟體服務費	43	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(8,000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)。
1,9513	材料及用品費	1,495	1,485	
1,95132	用品消耗	1,495	1,485	
378321	辦公(事務)用品	609	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406,000元、學務處40,000元、總務處103,000元、輔導室60,000元)。
30322	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)。
1,042323	農業與園藝用品及環境美化費	169	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119,000元、總務處50,000元)。
18324	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)。
16328	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)。

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116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	36	0	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	0	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		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
467		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40,000元、學務處80,000元、輔導室20,000元)。
0		0	52	
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
144	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
1445	雜項設備租金	20	20	
14451	雜項設備租金	20	20	AED連線管理月租費。
2517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	355	388	
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)。
7372	捐助、補助與獎助	64	73	
73726	獎助學員生給與	0	73	
0		64	0	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)。
9674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	120	
96743	獎勵費用	0	120	
0		96	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8075	競賽及交流活動費	187	187	
80751	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)。
21,2889	其他	27,685	25,060	
21,28891	其他支出	27,685	25,060	

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116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	150	0	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	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		189	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		430	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		980	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		235	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		23,769	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		1,373	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
21,288		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		477	565	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163,000元、學務處194,000元、總務處20,000元、輔導室100,000元)。
0		0	24,424	
1,0565M	建築及設備計畫	2,000	2,500	
1,0565	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	2,000	2,500	
1,05651	購建固定資產	2,000	2,500	
164513	擴充改良房屋建築及設備	800	1,600	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(移用賸餘800,000元)。
80514	購置機械及設備	198	119	資訊計畫-購置個人電腦2臺(含螢幕)((47,923元+4,000元)*2臺=103,846元)、筆記型電腦(i7)1臺(32,000元*2臺=64,000元)、A3印表機1臺(30,000元*1臺=30,000元)(配合預算編列至千元，增列154元)(移用賸餘198,000元)。
0		200	250	購置數位相機及其他相關機械設備等(移用賸餘200,000元)。

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116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
0	514	購置機械及設備	125	0	資訊計畫-數位學習精進方案平板電腦(含皮套及保護貼)汰換(每台12,500元*10台=125,000元)(移用賸餘125,000元)。
115	515	購置交通及運輸設備	30	38	購置各處室暨各科教學用廣播、通訊及其他相關設備等(移用賸餘30,000元)。
697	516	購置雜項設備	323	323	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)(移用賸餘323,000元)。
0			324	170	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(移用賸餘324,000元)。
340,413		總 計	353,362	340,717	

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 116 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				351,362 351,362	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				2,000 800	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)。
交通及運輸設備				30	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				1,170	本年度預計購置電腦、數位學習精進方案等平板及其他相關機械設備等及購置86吋觸控螢幕、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)。
合 計				353,362	

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 116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				353,362 351,362	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				2,000	本年度預計支應行政 大樓、勵進樓等抓漏 防水工程等房屋建築 及設備、購置電 腦、數位學習精進方 案等平板及其他相關 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86吋觸 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。
上年度預算數 國民教育計畫				340,717 338,217	115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	115年度預計支應行 政大樓、勵進樓等抓 漏防水工程等房屋建 築及設備、購置電 腦、印表機及其他相 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 設備等及購置觸控式 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。
前年度決算數				340,413	

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 116 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				339,357	114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				1,056	114年度決算數係支應育菁樓鋁窗更換等房屋建築及設備、購置會議中心抽水馬達、筆電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佈告欄、鐵捲門馬達、圖書及行政與教學相關事務設備等。
113年度決算數 國民教育計畫				324,511 322,576	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。

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 116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。

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 116 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	行政人員16人(含校長)及教師186人。
職員	202	0	202	
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「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

[illegible]

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
116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				
		16,932	451		4,305		311,040	1,500	312,540
		16,932	451		4,305		311,040	1,500	312,540
		16,932	451		4,305		311,040		311,040
								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116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		
307,195	303,017	用人費用	312,540	312,540	0		
192,543	197,424	正式員額薪資	200,220	200,220	0		
192,543	197,424	職員薪金	200,220	200,220	0		
1,204	1,500	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
1,204	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,745	1,208	加（夜）班費	1,182	1,182	0		
		延長工時加班費	63	63	0		
1,745	1,208	未休假加班費	1,119	1,119	0		
43,977	41,259	獎金	43,879	43,879	0		
20,845	19,890	考績獎金	19,955	19,955	0		
23,002	21,029	年終獎金	22,946	22,946	0		
130	340	其他獎金	978	978	0		
44,337	45,885	退休及卹償金	44,071	44,071	0		
44,022	45,885	職員退休及離職金	44,071	44,071	0		
315		卹償金	0	0	0		
23,388	15,741	福利費	21,688	21,688	0		
18,827	13,500	分擔員工保險費	16,932	16,932	0		
199	421	傷病醫藥費	451	451	0		
4,362	1,820	其他福利費	4,305	4,305	0		
8,658	8,247	服務費用	9,267	9,267	0		
2,255	1,910	水電費	1,910	1,910	0		
1,999	1,635	工作場所電費	1,635	1,635	0		
255	275	工作場所水費	275	275	0		
207	377	郵電費	377	377	0		
33	40	郵費	40	40	0		
174	193	電話費	193	193	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
453	376	旅運費	506	506	0		
391	270	國內旅費	384	384	0		
61	106	貨物運費	122	122	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116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		
636	478	印刷裝訂與廣告費	687	687	0		
636	478	印刷及裝訂費	687	687	0		
2,439	2,318	修理保養及保固費	2,544	2,544	0		
701	995	一般房屋修護費	995	995	0		
	46	其他建築修護費	0	0	0		
175	530	機械及設備修護費	515	515	0		
9		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
1,554	747	雜項設備修護費	1,034	1,034	0		
4	18	保險費	18	18	0		
4	18	其他保險費	18	18	0		
2,091	2,270	一般服務費	2,481	2,481	0		
72	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0		
1,675	1,559	外包費	1,559	1,559	0		
343	621	體育活動費	832	832	0		
448	374	專業服務費	618	618	0		
		專技人員酬金	237	237	0		
351	232	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	242	242	0		
60	82	委託檢驗(定)試驗認證費	86	86	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
	15	試務甄選費	10	10	0		
35	45	電腦軟體服務費	43	43	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,951	1,485	材料及用品費	1,495	1,495	0		
1,951	1,485	用品消耗	1,495	1,495	0		
378	653	辦公（事務）用品	609	609	0		
30	25	報章雜誌	25	25	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116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		
1,042	125	農業與園藝用品及 環境美化費	169	169	0		
18	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0		
16	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
467	552	其他用品消耗	562	562	0		
14	20	租金、償債、利息及相 關手續費	20	20	0		
14	20	雜項設備租金	20	20	0		
14	20	雜項設備租金	20	20	0		
1,056	2,500	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	2,000	0	2,000		
1,056	2,500	購建固定資產	2,000	0	2,000		
164	1,600	擴充改良房屋建築 及設備	800	0	800		
80	369	購置機械及設備	523	0	523		
115	38	購置交通及運輸設 備	30	0	30		
697	493	購置雜項設備	647	0	647		
251	388	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	355	355	0		
2	5	會費	5	5	0		
2	5	職業團體會費	5	5	0		
73	73	捐助、補助與獎助	64	64	0		
73	73	獎助學員生給與	64	64	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
96	120	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	96	96	0		
96	120	獎勵費用	96	96	0		
80	187	競賽及交流活動費	187	187	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額126,000元整。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
35,296	資 產 合 計	30,796	32,796	-2,000
35,296	資 產	30,796	32,796	-2,000
35,296	流動資產	30,796	32,796	-2,000
34,596	現金	30,096	32,096	-2,000
34,596	銀行存款	30,096	32,096	-2,000
700	預付款項	700	700	0
700	預付費用	700	700	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
15,258	代管資產	15,258	15,258	0
-15,258	應付代管資產	-15,258	-15,258	0
16,440	負 債	16,440	16,440	0
15,163	流動負債	15,163	15,163	0
15,163	應付款項	15,163	15,163	0
15,163	應付代收款	15,163	15,163	0
1,277	其他負債	1,277	1,277	0
1,277	什項負債	1,277	1,277	0
1,277	存入保證金	1,277	1,277	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,855	基金餘額	14,355	16,355	-2,000
18,855	基金餘額	14,355	16,355	-2,000
18,855	基金餘額	14,355	16,355	-2,000
18,855	累積餘額	14,355	16,355	-2,000
35,296	負債及基金餘額合計	30,796	32,796	-2,000

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116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	45,445	43,833					80	1,532	
房屋及建築	540,754	267,269	800	(1)			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。	255,450	
機械及設備	46,648	35,661	523	(1)			購置電腦、數位學習精進方案等平板及其他相關機械設備等。	7,191	
交通及運輸設備	5,771	3,533	30	(1)			購置各處室暨各科教學用廣播、通訊及其他相關設備等。	1,562	
雜項設備	45,402	35,895	647	(1)			購置86吋觸控螢幕、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。	4,697	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,198				1,185	(11)	電腦軟體攤銷數。	13	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,289,359	386,191	2,000		1,185		29,397	874,586	

註：

