

特別收入 16-25

中華民國 112 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 112 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 112 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 6 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 180 人、行政人員 15 人，共計 196 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1 萬 5,000 元	代理教師甄選報名費收入。
財產收入	5 萬元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 8,685 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收收入。

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 8,695 萬 8,000 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	198 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 2 億 8,693 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 6,902 萬 1,000 元，增加 1,791 萬 7,000 元，約 6.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 8,893 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 6,982 萬 1,000 元，增加 1,911 萬 7,000 元，約 7.09%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 120 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 200 萬元

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 112 年度

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(110)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 5,583 萬 4,000 元，決算數 2 億 7,036 萬 4,322 元，執行率 105.68%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費等。	服務收入 3 萬 2,500 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. 財產處分收入 3 萬 2,569 元。 2. 利息收入 8,946 元。 3. 其他財產收入 4 萬 3,355 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 6,762 萬 4,858 元。 2. 政府其他撥入收入 254 萬 4,691 元。
其他收入	資源回收及公物賠償等。	雜項收入 7 萬 7,403 元。
基金用途	預算數 2 億 5,633 萬 4,000 元，決算數 2 億 6,691 萬 5,443 元，執行率 104.13%。	
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 5,585 萬 4,000 元，決算數 2 億 6,654 萬 7,410 元，執行率 104.18%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增(汰)購電腦、行政及教學

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	相關設備等。預算數 48 萬元，決算數 36 萬 8,033 元，執行率 76.67%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間（111 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 7,341 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 7,545 萬 2,975 元，執行率 101.17%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費。	服務收入 1,000 元。
財產收入	物品報廢變賣收入、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 6,991 元。 2. 其他財產收入 5 萬 6,030 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 7,356 萬 1,434 元。 2. 政府其他撥入收入 172 萬 5,126 元。
其他收入	收回以前年度支出及資源回收等。	雜項收入 10 萬 2,394 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,341 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 5,529 萬 3,190 元，執行率 89.55%。	
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 7,317 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 5,514 萬 3,801 元，執行率 89.59%。
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	增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 24 萬 3,000 元，實際執行數 14 萬 9,389 元，執行率 61.48%。

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 112 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 3,635 萬 3,000 元，其中 908 萬 8,250 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112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(-)
270,364	基金來源	286,938	269,021	17,917
33	勞務收入	15	15	0
33	服務收入	15	15	0
85	財產收入	50	260	-210
33	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	20	20	0
43	其他財產收入	30	240	-210
270,170	政府撥入收入	286,853	268,726	18,127
267,625	公庫撥款收入	286,853	268,726	18,127
2,545	政府其他撥入收入	0	0	0
77	其他收入	20	20	0
77	雜項收入	20	20	0
266,915	基金用途	288,938	269,821	19,117
266,547	國民教育計畫	286,958	269,341	17,617
266,547	國民中學教育	286,958	269,341	17,617
368	建築及設備計畫	1,980	480	1,500
0	營建及修建工程	1,500	0	1,500
18	交通及運輸設備	32	32	0
351	其他設備	448	448	0
3,449	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-800	-1,200
8,055	期初基金餘額	10,704	7,555	3,149
0	解繳公庫	0	0	0
11,504	期末基金餘額	8,704	6,755	1,949

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112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	
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	38,353	
期末現金及約當現金	36,353	

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 112 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				15	
服務收入	年	1	15,000	15	本校代理教師甄選報名費。
財產收入				50	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				286,853	
公庫撥款收入	年	1	286,853,000	286,853	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				286,938	

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112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
266,547	53 國民教育計畫	286,958	269,341	
257,172	1 用人費用	272,680	255,784	
160,908	11 正式員額薪資	174,024	163,368	
160,526	113 職員薪金	174,024	162,996	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)。
383	114 工員工資	0	372	
1,438	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	
752	121 聘用人員薪金	0	0	
686	124 兼職人員酬金	1,500	1,500	教師之兼代課鐘點費。
1,514	13 超時工作報酬	1,203	1,182	
1,514	131 加班費	1,203	1,182	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
35,831	15 獎金	38,049	33,590	
16,491	151 考績獎金	17,515	16,511	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,320	152 年終獎金	20,419	17,019	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	115	60	市府下授(47)-服務獎章。
39,304	16 退休及卹償金	42,691	39,137	
39,267	161 職員退休及離職金	17,124	14,112	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		25,514	24,989	市府下授(45)-退休撫卹金。(屬月退休金及遺屬年金)
38	162 工員退休及離職金	0	36	
0	163 卹償金	53	0	市府下授(45)-退休撫卹金。(屬撫卹金)
18,176	18 福利費	15,213	17,007	
16,322	181 分擔員工保險費	13,068	14,160	教職員工公保3,790,000元、勞保1,307,000元及健保7,971,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
62		175	140	公教人員年滿50歲共50名，以每人3,500元編列健康檢查，計175,000元。
0		180	130	公教人員40歲以上未滿50歲共40名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計180,000元。
0		5	0	專任輔導人員(心理師)年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500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112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
1,793	18Y 其他福利費	544	576	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		24	24	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。
0		1,201	1,961	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,087	服務費用	8,883	8,380	
1,268	水電費	2,734	2,386	
1,165	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		858	210	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,606	1,906	電費(總務處)。
102	工作場所水費	150	150	水費(總務處)。
252	郵電費	253	197	
38	郵費	30	30	郵資(總務處)。
0	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)。
180		169	113	學校行政用電話費(總務處)。
34	數據通信費	42	42	資訊計畫-網路電話通訊費(總務處)。
106	旅運費	286	281	
82	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		219	214	本校戶外教育活動隨行人員費用(總務處)。
24	貨物運費	12	12	各項活動公物之運輸費用等(教務處2,000元、學務處8,000元、總務處2,000元)。
243	印刷裝訂與廣告費	325	325	
243	印刷及裝訂費	325	325	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55,000元)。
1,579	修理保養及保固費	2,419	2,416	
500	一般房屋修護費	995	995	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
5	其他建築修護費	50	48	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
611	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)。
9	交通及運輸設備修護費	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112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
454	257 雜項設備修護費	545	545	教學設備之養護費等(教務處276,000元、學務處40,000元、總務處212,000元、輔導室17,000元)。
0		30	30	場地出借設備維修費。
0		205	205	辦公器具養護費(1,048元*196人*1年=205,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)(教務處81,000元、總務處104,000元、輔導室20,000元)。
0		64	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。
226	<b>保險費</b>	18	18	
226Y	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)。
2,220	<b>一般服務費</b>	2,527	2,436	
94	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)。
1,417	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		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
575	27D 計時與計件人員酬金	680	650	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*1年*2人=680,000元)。
134	27F 體育活動費	198	197	員工文康活動費(1,000元*198人=198,000元)(含臨時人員2人)(人事室)。
292	<b>專業服務費</b>	195	195	
84	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
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		40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)(學務處5,000元、總務處30,000元、輔導室5,000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112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
154287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全設備檢修簽證申報費(總務處)。
0		20	20	建築物公共安全檢查簽證費(總務處)。
0		20	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
6289	試務甄選費	15	15	本校教師甄試活動相關經費。
4828A	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)。
8453	材料及用品費	1,483	1,480	
84532	用品消耗	1,483	1,480	
324321	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、電腦耗材等消耗品(教務處450,000元、學務處40,000元、總務處103,000元、輔導室60,000元)。
39322	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)。
169323	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)。
44324	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)。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	保健用品、衛生醫療用品等(學務處)。
22932Y	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)。
0		17	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*7班=16,800元)(配合預算編列至千元，增列200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112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
387	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	289	285	
271	<b>會費</b>	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)。
073	<b>分擔</b>	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)。
3674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	94	90	
36743	獎勵費用	94	90	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	187	187	
0751	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)。
2,4059	<b>其他</b>	3,623	3,412	
2,40591	其他支出	3,623	3,412	
2,40591Y	其他	475	475	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164,000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*(76班-6班)=71,000元)。
0		220	220	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,056	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		447	442	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,204	1,312	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		150	100	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
3685M	<b>建築及設備計畫</b>	1,980	480	
3685	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	1,980	480	
36851	購建固定資產	1,980	480	

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112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
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	整修電梯、教室門窗等擴充改良房屋建築及設備。
67514	購置機械及設備	235	216	資訊計畫-購置個人電腦5臺(含螢幕)((24,000元+6,000元)*5臺=150,000元)、筆記型電腦2臺(30,000元*2臺=60,000元)及印表機1臺(25,000元*1臺=25,000元)。
0		122	141	購置數位相機及其他相關機械設備等。
18515	購置交通及運輸設備	32	32	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等。
284516	購置雜項設備	91	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。
266,915	總 計	288,938	269,821	

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 112 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				286,958 286,958	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				1,980 1,500	
交通及運輸設備				32	
其他設備				448	
合 計				288,938	

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 112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				288,938 286,958	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				1,980	本年度預計支應整修電梯等房屋建築及設備、購置電腦、冷氣機及其他相關機械設備等、各處室暨各科教學購置廣播、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等。
上年度預算數 國民教育計畫				269,821 269,341	111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				480	111年度預計支應購置電腦、冷氣機及其他相關機械設備等、各處室暨各科教學購置廣播、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等。
前年度決算數 國民教育計畫				266,915 266,547	110年度決算數應基本開支項目(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 112 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				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。
109年度決算數 國民教育計畫				257,971 257,491	109年度決算數係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性支出等相關經費。
建築及設備計畫				480	109年度決算數係支應購置音樂教室等教學設備、辦公室及教室冷氣機及影印機等設備、圖書館藏書等。
108年度決算數 國民教育計畫				251,023 249,918	108年度決算數係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性支出等相關經費。
建築及設備計畫				1,105	108年度決算數係支應購置機械及設備、購置交通及運輸設備及購置什項設備等。

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 112 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	-1	196	行政人員16人(含校長)及教師180人。 因學校工友退休1人。
職員	196	0	196	
工友	1	-1	0	
總 計	197	-1	196	

- 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集中身心障礙班計時計資教師助理員2人及外包費委外校警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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	174,024		1,203		20,419	17,515	115	42,638
國民教育計畫	174,024		1,203		20,419	17,515	115	42,638
正式人員	174,024		1,203		20,419	17,515	115	42,638
聘僱人員								
兼任人員								

註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身心障礙班計時計資教師助理員2人，預算金額680,000元、外包費委外警衛人員3人、預算金額1,400,000元。

2、本校專任輔導人員(心理師)用人費用除 183 傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。

文國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
53		13,068	376		1,769		271,180	1,500	272,680
53		13,068	376		1,769		271,180	1,500	272,680
53		13,068	371		1,769		271,175		271,175
			5				5		5
								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112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		
257,172	255,784	用人費用	272,680	272,680	0		
160,908	163,368	正式員額薪資	174,024	174,024	0		
160,526	162,996	職員薪金	174,024	174,024	0		
383	372	工員工資	0	0	0		
1,438	1,500	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
752		聘用人員薪金	0	0	0		
686	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,514	1,182	超時工作報酬	1,203	1,203	0		
1,514	1,182	加班費	1,203	1,203	0		
35,831	33,590	獎金	38,049	38,049	0		
16,491	16,511	考績獎金	17,515	17,515	0		
19,320	17,019	年終獎金	20,419	20,419	0		
20	60	其他獎金	115	115	0		
39,304	39,137	退休及卹償金	42,691	42,691	0		
39,267	39,101	職員退休及離職金	42,638	42,638	0		
38	36	工員退休及離職金	0	0	0		
		卹償金	53	53	0		
18,176	17,007	福利費	15,213	15,213	0		
16,322	14,160	分擔員工保險費	13,068	13,068	0		
62	286	傷病醫藥費	376	376	0		
1,793	2,561	其他福利費	1,769	1,769	0		
6,087	8,380	服務費用	8,883	8,883	0		
1,268	2,386	水電費	2,734	2,734	0		
1,165	2,236	工作場所電費	2,584	2,584	0		
102	150	工作場所水費	150	150	0		
252	197	郵電費	253	253	0		
38	30	郵費	30	30	0		
180	125	電話費	181	181	0		
34	42	數據通信費	42	42	0		
106	281	旅運費	286	286	0		

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112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	
82	269	國內旅費	274	274	0	
24	12	貨物運費	12	12	0	
243	325	印刷裝訂與廣告費	325	325	0	
243	325	印刷及裝訂費	325	325	0	
1,579	2,416	修理保養及保固費	2,419	2,419	0	
500	995	一般房屋修護費	995	995	0	
5	48	其他建築修護費	50	50	0	
611	530	機械及設備修護費	530	530	0	
9		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
454	843	雜項設備修護費	844	844	0	
2	18	保險費	18	18	0	
2	18	其他保險費	18	18	0	
2,220	2,436	一般服務費	2,527	2,527	0	
94	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0	
1,417	1,499	外包費	1,559	1,559	0	
575	650	計時與計件人員酬金	680	680	0	
134	197	體育活動費	198	198	0	
292	195	專業服務費	195	195	0	
84	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87	87	0	
154	48	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	
6	15	試務甄選費	15	15	0	
48	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	
845	1,480	材料及用品費	1,483	1,483	0	
845	1,480	用品消耗	1,483	1,483	0	

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112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	
324	653	辦公(事務)用品	653	653	0	
39	25	報章雜誌	25	25	0	
169	125	農業與園藝用品及 環境美化費	125	125	0	
44	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	
40	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
229	547	其他用品消耗	550	550	0	
368	480	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	1,980	0	1,980	
368	480	購建固定資產	1,980	0	1,980	
		擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	1,500	
67	357	購置機械及設備	357	0	357	
18	32	購置交通及運輸設備	32	0	32	
284	91	購置雜項設備	91	0	91	
38	285	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	289	289	0	
2	5	會費	5	5	0	
2	5	職業團體會費	5	5	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
36	90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94	94	0	
36	90	獎勵費用	94	94	0	
	187	競賽及交流活動費	187	187	0	
	187	技能競賽	187	187	0	
2,405	3,412	其他	3,623	3,623	0	
2,405	3,412	其他支出	3,623	3,623	0	

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112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	
2,405	3,412	其他	3,623	3,623	0	
266,915	269,821	合計	288,938	286,958	1,980	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
54,270	資 產 合 計	51,470	53,470	-2,000
54,270	資 產	51,470	53,470	-2,000
39,196	流動資產	36,396	38,396	-2,000
39,153	現金	36,353	38,353	-2,000
39,153	銀行存款	36,353	38,353	-2,000
43	預付款項	43	43	0
43	預付費用	43	43	0
650	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	650	650	0
650	準備金	650	650	0
650	退休及離職準備 金	650	650	0
14,424	其他資產	14,424	14,424	0
14,424	什項資產	14,424	14,424	0
14,424	代管資產	14,424	14,424	0
42,766	負 債	42,766	42,766	0
22,806	流動負債	22,806	22,806	0
22,806	應付款項	22,806	22,806	0
22,806	應付代收款	22,806	22,806	0
19,960	其他負債	19,960	19,960	0
19,960	什項負債	19,960	19,960	0
4,882	存入保證金	4,882	4,882	0
650	應付退休及離職 金	650	650	0
14,424	應付代管資產	14,424	14,424	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
11,504	基金餘額	8,704	10,704	-2,000
11,504	基金餘額	8,704	10,704	-2,000
11,504	基金餘額	8,704	10,704	-2,000
11,504	累積餘額	8,704	10,704	-2,000
54,270	負債及基金餘額合計	51,470	53,470	-2,000

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112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	570,724						570,724		
土地改良物	33,254	32,364					540		
房屋及建築	507,652	221,217	1,500	(1)		整修電 梯、教室門 窗等擴充改 良房屋建築 及設備。	18,424		
機械及設備	28,879	19,660	357	(1)		購置電 腦、數位照 相機及其他 相關機械設 備等。	3,957		
交通及運輸設備	5,337	2,778	32	(1)		各處室暨各 科教學購置 廣播、通訊 及其他相關 設備等。	674		
雜項設備	43,927	34,196	91	(1)		購置冷氣 機、電視 櫃、圖書及 行政與教學 相關事 務、防護設 備等。	5,054		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9,832				1,946	(9) 電腦軟體攤 銷數。	7,886		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,199,605	310,215	1,980		1,946		28,649	860,775	

註：