

特別收入 16-25

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 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	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	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 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 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 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

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 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	2 萬元	代理教師甄選報名費收入等。
財產收入	7 萬 5,000 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	3 億 1,719 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
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 1,723 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	210 萬 9,000 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 1,733 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,693 萬 8,000 元，增加 3,040 萬 1,000 元，約 10.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 1,933 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 8,893 萬 8,000 元，增加 3,040 萬 1,000 元，約 10.52%，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 113 年度

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 200 萬元，無增減，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（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 6,902 萬 1,000 元，決算數 3 億 263 萬 8,131 元，執行率 112.50%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費等。	服務收入 2 萬 8,000 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 3 萬 2,722 元。 2. 其他財產收入 8 萬 590 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 9,893 萬 8,627 元。 2. 政府其他撥入收入 344 萬 778 元。
其他收入	資源回收及公物賠償等收入。	雜項收入 11 萬 7,414 元。
基金用途	預算數 2 億 6,982 萬 1,000 元，決算數 2 億 8,723 萬 249 元，執行率 106.45%。	
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。預算數 2 億 6,934 萬 1,000 元，決算數 2 億 8,678 萬 7,878 元，執行率 106.48%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 48 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 113 年度

	需相關設備等。	決算數 44 萬 2,371 元，執行率 92.16%。
--	---------	------------------------------

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 9,300 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 9,608 萬 1,966 元，執行率 101.59%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費等。	服務收入 9,000 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 4 萬 4,552 元。 2. 其他財產收入 2 萬 1,360 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 9,329 萬 4,879 元。 2. 政府其他撥入收入 265 萬 1,233 元。
其他收入	資源回收及收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 942 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,300 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,355 萬 6,271 元，執行率 84.74%。	
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 9,201 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 6,335 萬 5,027 元，執行率 85.07%。
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 99 萬 3,000 元，實際執行數 20 萬 1,244 元，執行率 20.27%。

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 113 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 4,256 萬 6,000 元，其中 2,383 萬 6,960 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)
302,638	基金來源	317,339	286,938	30,401
28	勞務收入	20	15	5
28	服務收入	20	15	5
113	財產收入	75	50	25
33	利息收入	25	20	5
81	其他財產收入	50	30	20
302,379	政府撥入收入	317,194	286,853	30,341
298,939	公庫撥款收入	317,194	286,853	30,341
3,441	政府其他撥入收入	0	0	0
117	其他收入	50	20	30
117	雜項收入	50	20	30
287,230	基金用途	319,339	288,938	30,401
286,788	國民教育計畫	317,230	286,958	30,272
286,788	國民中學教育	317,230	286,958	30,272
442	建築及設備計畫	2,109	1,980	129
102	營建及修建工程	1,500	1,500	0
37	交通及運輸設備	32	32	0
304	其他設備	577	448	129
15,408	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
11,504	期初基金餘額	24,912	10,704	14,208
0	解繳公庫	0	0	0
26,912	期末基金餘額	22,912	8,704	14,208

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)	-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	44,566	
期末現金及約當現金	42,566	

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 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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	本校代理教師甄選報名費。
財產收入				75	
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				317,194	
公庫撥款收入	年	1	317,194,000	317,194	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收收入。
總 計：				317,339	

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
286,788 ⁵³ 277,136 ¹ 173,332 ¹¹ 172,931 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	317,230 283,615 183,384 183,384	286,958 272,680 174,024 174,024	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)。
401 ¹¹⁴ 2,448 ¹² 841 ¹²¹ 1,607 ¹²⁴ 1,608 ¹³ 1,608 ¹³¹ 0 ¹³⁴	工員工資 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	0 1,500 0 1,500 1,188 0 1,188	0 1,500 0 1,500 1,203 1,203 0	教師之兼代課鐘點費。 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)。
38,895 ¹⁵ 18,591 ¹⁵¹ 20,269 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	39,017 18,442 20,405	38,049 17,515 20,419	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
35 ^{15Y} 41,285 ¹⁶ 41,244 ¹⁶¹ 0	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	170 42,851 17,124 25,673	115 42,691 17,124 25,514	市府下授(47)-服務獎章。 職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 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)
41 ¹⁶² 0 ¹⁶³	工員退休及離職金 卹償金	0 54	0 53	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。(屬撫卹金)
19,568 ¹⁸ 17,217 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	15,675 13,068	15,213 13,068	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)。
66 ¹⁸³ 0 0	傷病醫藥費	16 179 180	16 175 180	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共51名,以每人3,500元編列健康檢查費,計178,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。 公教人員40歲以上未滿50歲共40名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計180,000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	4	5	聘僱人員(心理師)年滿40歲共1名，以每人 4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
2,28518Y	其他福利費	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		30	24	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4人)=30,000元)。
0		1,654	1,201	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,2502	服務費用	9,221	8,883	
66021	水電費	2,550	2,734	
530212	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		846	858	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,434	1,606	電費(總務處)。
129214	工作場所水費	150	150	水費(總務處)。
22022	郵電費	365	253	
38221	郵費	40	30	郵資(總務處)。
182222	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)。
0224	數據通信費	144	42	資訊計畫-網路通訊費(總務處)。
36623	旅運費	317	286	
323231	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	219	本校戶外教育活動隨行人員費用(總務處)。
42235	貨物運費	50	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40,000元)。
38224	印刷裝訂與廣告費	397	325	
382241	印刷及裝訂費	397	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127,000元)。
1,91425	修理保養及保固費	2,478	2,419	
984252	一般房屋修護費	995	995	房屋等建築之修理維護費(總務處)。

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
0254	其他建築修護費	45	50	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
459255	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		167	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
13256	交通及運輸設備修護費	0	0	
459257	雜項設備修護費	443	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110,000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		63	64	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
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)。
2,34027	一般服務費	2,725	2,527	
102276	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)。
1,484279	外包費	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。
0		1,400	1,400	校園安全維護費(委外校警3人)(總務處)。
60527D	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*1年*2人=680,000元)。
14927F	體育活動費	396	198	員工文康活動費(2,000元*198人=396,000元)(含臨時人員2人)(人事室)。
23828	專業服務費	245	195	
95285	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)。

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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		20	0	疑似霸凌、性評案等稿費。
75287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	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。
0		20	0	午餐食材檢測費。
0		8	0	活動中心等電梯安檢費。
2288	委託考選訓練費	0	0	
18289	試務甄選費	15	15	本校教師甄選活動相關經費。
4928A	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)。
1,0523	材料及用品費	1,476	1,483	
1,05232	用品消耗	1,476	1,483	
481321	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)。
21322	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)。
103323	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)。
136328	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
277	32Y	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			10	17	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	0	
045		雜項設備租金	15	0	
0451		雜項設備租金	15	0	AED連線管理月租費。
1107		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	401	289	
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	72	0	
0726		獎助學員生給與	72	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)。
9074		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134	94	
90743		獎勵費用	134	94	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1875		競賽及交流活動費	187	187	
18751		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)。
2,2409		其他	22,502	3,623	
2,24091		其他支出	22,502	3,623	

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
2,240	91Y	其他	455	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144,000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			235	220	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			1,104	1,056	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			422	447	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			945	1,204	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			150	150	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0			11	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0			187	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			18,922	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
442	5M	建築及設備計畫	2,109	1,980	
442	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	2,109	1,980	
442	51	購建固定資產	2,109	1,980	
102	513	擴充改良房屋建築及設備	1,500	1,500	整修電梯、教室門窗等擴充改良房屋建築及設備。
66	514	購置機械及設備	235	235	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	122	購置數位相機及其他相關機械設備等。
37	515	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。
238	516	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。

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
0516		購置雜項設備	129	0	資訊計畫-購置86吋觸控式螢幕 2台(64,500元*2台=129,000元) 。
287,230		總 計	319,339	288,938	

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 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				317,230 317,230	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)。 本年度預計支應整修電梯、教室門窗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)。 本年度預計各處室暨各科教學購置廣播、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、冷氣機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				2,109 1,500	
交通及運輸設備				32	
其他設備				577	
合 計				319,339	

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 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				319,339 317,230	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				2,109	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				288,938 286,958	112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	112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。
前年度決算數 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 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				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。
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。

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 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	196	0	196	行政人員16人(含校長)及教師180人。
職員	196	0	196	
總 計	196	0	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式身心障礙班按時計資教師助理員2人及外包費委外校警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	183,384		1,188		20,405	18,442	170	42,797
國民教育計畫	183,384		1,188		20,405	18,442	170	42,797
正式人員	183,384		1,188		20,405	18,442	170	42,797
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
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				
54		13,068	379		2,228		282,115	1,500	283,615
54		13,068	379		2,228		282,115	1,500	283,615
54		13,068	375		2,228		282,111		282,111
			4				4		4
								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		
277,136	272,680	用人費用	283,615	283,615	0		
173,332	174,024	正式員額薪資	183,384	183,384	0		
172,931	174,024	職員薪金	183,384	183,384	0		
401		工員工資	0	0	0		
2,448	1,500	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
841		聘用人員薪金	0	0	0		
1,607	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,608	1,203	加（夜）班費	1,188	1,188	0		
1,608	1,203	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,188	1,188	0		
38,895	38,049	獎金	39,017	39,017	0		
18,591	17,515	考績獎金	18,442	18,442	0		
20,269	20,419	年終獎金	20,405	20,405	0		
35	115	其他獎金	170	170	0		
41,285	42,691	退休及卹償金	42,851	42,851	0		
41,244	42,638	職員退休及離職金	42,797	42,797	0		
41		工員退休及離職金	0	0	0		
	53	卹償金	54	54	0		
19,568	15,213	福利費	15,675	15,675	0		
17,217	13,068	分擔員工保險費	13,068	13,068	0		
66	376	傷病醫藥費	379	379	0		
2,285	1,769	其他福利費	2,228	2,228	0		
6,250	8,883	服務費用	9,221	9,221	0		
660	2,734	水電費	2,550	2,550	0		
530	2,584	工作場所電費	2,400	2,400	0		
129	150	工作場所水費	150	150	0		
220	253	郵電費	365	365	0		
38	30	郵費	40	40	0		
182	181	電話費	181	181	0		
	42	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		
366	286	旅運費	317	317	0		
323	274	國內旅費	267	267	0		
42	12	貨物運費	50	50	0		
382	325	印刷裝訂與廣告費	397	397	0		
382	325	印刷及裝訂費	397	397	0		
1,914	2,419	修理保養及保固費	2,478	2,478	0		
984	995	一般房屋修護費	995	995	0		
	50	其他建築修護費	45	45	0		
459	530	機械及設備修護費	697	697	0		
13		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
459	844	雜項設備修護費	741	741	0		
4	18	保險費	18	18	0		
4	18	其他保險費	18	18	0		
2,340	2,527	一般服務費	2,725	2,725	0		
102	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0		
1,484	1,559	外包費	1,559	1,559	0		
605	680	計時與計件人員酬金	680	680	0		
149	198	體育活動費	396	396	0		
238	195	專業服務費	245	245	0		
95	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107	107	0		
75	48	委託檢驗(定)試驗認證費	78	78	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
18	15	試務甄選費	15	15	0		
49	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		

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		
1,052	1,483	材料及用品費	1,476	1,476	0		
1,052	1,483	用品消耗	1,476	1,476	0		
481	653	辦公（事務）用品	653	653	0		
21	25	報章雜誌	25	25	0		
103	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		
136	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
277	550	其他用品消耗	543	543	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0		
		雜項設備租金	15	15	0		
		雜項設備租金	15	15	0		
442	1,980	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	2,109	0	2,109		
442	1,980	購建固定資產	2,109	0	2,109		
102	1,500	擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	1,500		
66	357	購置機械及設備	357	0	357		
37	32	購置交通及運輸設備	32	0	32		
238	91	購置雜項設備	220	0	220		
110	289	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	401	401	0		
2	5	會費	5	5	0		
2	5	職業團體會費	5	5	0		
		捐助、補助與獎助	72	72	0		
		獎助學員生給與	72	72	0		
	3	分擔	3	3	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		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
90	94	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	134	134	0		
90	94	獎勵費用	134	134	0		
18	187	競賽及交流活動費	187	187	0		
18	187	技能競賽	187	187	0		
2,240	3,623	其他	22,502	22,502	0		
2,240	3,623	其他支出	22,502	22,502	0		
2,240	3,623	其他	22,502	22,502	0		
287,230	288,938	合 計	319,339	317,230	2,109		

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
47,453	資 產 合 計	43,453	45,453	-2,000
47,453	資 產	43,453	45,453	-2,000
46,713	流動資產	42,713	44,713	-2,000
46,566	現金	42,566	44,566	-2,000
46,566	銀行存款	42,566	44,566	-2,000
147	預付款項	147	147	0
147	預付費用	147	147	0
740	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	740	740	0
740	準備金	740	740	0
740	退休及離職準備 金	740	740	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
20,541	負 債	20,541	20,541	0
16,489	流動負債	16,489	16,489	0
16,489	應付款項	16,489	16,489	0
16,489	應付代收款	16,489	16,489	0
4,052	其他負債	4,052	4,052	0
4,052	什項負債	4,052	4,052	0
3,312	存入保證金	3,312	3,312	0
740	應付退休及離職 金	740	740	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
26,912	基金餘額	22,912	24,912	-2,000
26,912	基金餘額	22,912	24,912	-2,000
26,912	基金餘額	22,912	24,912	-2,000
26,912	累積餘額	22,912	24,912	-2,000
47,453	負債及基金餘額合計	43,453	45,453	-2,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,768 信託代理與保證負債
0 應付保管品
2,768 應付保證品

2,768
0
2,768

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	575,381								575,381
土地改良物	40,102	39,362						540	200
房屋及建築	533,513	232,126	1,500	(1)			整修電 梯、教室門 窗等擴充改 良房屋建築 及設備。	18,498	284,389
機械及設備	36,604	20,912	357	(1)			購置電 腦、數位照 相機及其他 相關機械設 備等。	4,028	12,021
交通及運輸設備	5,696	3,284	32	(1)			各處室暨各 科教學購置 廣播、通訊 及其他相關 設備等。	680	1,764
雜項設備	44,405	31,331	220	(1)			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。	5,098	8,196
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9,324				1,946	(11)	電腦軟體攤 銷數。		7,378
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,245,025	327,015	2,109		1,946			28,844	889,329

註：