

特別收入 16-25

中華民國 111 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 111 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 111 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、工友 1 人，共計 197 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 111 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	26 萬元	基金各專戶利息收入、視聽中心等對外開放場地收入及學生購買冷氣卡收入。
政府撥入收入	2 億 6,872 萬 6,000 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 6,934 萬 1,000 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	48 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 6,902 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 5,583 萬 4,000 元，增加 1,318 萬 7,000 元，約 5.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 6,982 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 5,633 萬 4,000 元，增加 1,348 萬 7,000 元，約 5.26%，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 80 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

50 萬元，增加 30 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 80 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（109）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 5,804 萬 5,000 元，決算數 2 億 5,372 萬 3,007 元，執行率 98.33%。	
勞務收入	甄選代理教師報名費收入。	服務收入 3 萬元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及視聽中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 12,595 元。 2. 其他財產收入 32 萬 1,530 元。 3. 租金收入 5 萬 2,392 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 5,060 萬 6,434 元。 2. 政府其他撥入收入 265 萬 5,845 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4 萬 4,211 元。
基金用途	預算數 2 億 5,854 萬 5,000 元，決算數 2 億 5,797 萬 1,379 元，執行率 99.78%。	
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 5,806 萬 5,000 元，決算數 2 億 5,749 萬 1,379 元，執行率 99.78%。
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。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 111 年度

數 48 萬元，決算數 48 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（110 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 5,987 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 6,142 萬 9,613 元，執行率 100.97%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費收入。	服務收入 1,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6,509 元。 2. 利息收入 4,784 元。 3. 其他財產收入 4 萬 355 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 6,000 萬 5,135 元。 2. 政府其他撥入收入 132 萬 6,769 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 4 萬 5,061 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,987 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,562 萬 7,727 元，執行率 91.09%。	
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 5,962 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 4,558 萬 9,307 元，執行率 91.21%。
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	增購電話主機系統、添購圖書館藏書等教學與行政相關設備。預算分配數 24 萬 3,000 元，實際執行數 3 萬 8,420 元，執行率 15.81%。

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111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(-)
253,723	基金來源	269,021	255,834	13,187
30	勞務收入	15	15	0
30	服務收入	15	15	0
387	財產收入	260	110	150
52	租金收入	0	0	0
13	利息收入	20	20	0
322	其他財產收入	240	90	150
253,262	政府撥入收入	268,726	255,689	13,037
250,606	公庫撥款收入	268,726	255,689	13,037
2,656	政府其他撥入收入	0	0	0
44	其他收入	20	20	0
44	雜項收入	20	20	0
257,971	基金用途	269,821	256,334	13,487
257,491	國民教育計畫	269,341	255,854	13,487
257,491	國民中學教育	269,341	255,854	13,487
480	建築及設備計畫	480	480	0
42	交通及運輸設備	32	32	0
438	其他設備	448	448	0
-4,248	本期賸餘 (短絀-)	-800	-500	-300
12,303	期初基金餘額	7,555	11,803	-4,248
0	解繳公庫	0	0	0
8,055	期末基金餘額	6,755	11,303	-4,548

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111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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	30,154	
期末現金及約當現金	29,354	

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 111 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				260	
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	視聽中心等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	210,000	210	學生購買冷氣卡收入。
政府撥入收入				268,726	
公庫撥款收入	年	1	268,726,000	268,726	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：				269,021	

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111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
257,491	53 國民教育計畫	269,341	255,854	
247,424	1 用人費用	255,784	243,136	
154,811	11 正式員額薪資	163,368	151,860	
154,237	113 職員薪金	162,996	151,488	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)。
574	114 工員工資	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,247	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,200	
987	121 聘用人員薪金	0	0	
1,260	124 兼職人員酬金	1,500	1,200	教師之兼代課鐘點費。
1,217	13 超時工作報酬	1,182	1,201	
1,217	131 加班費	1,182	1,201	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
34,209	15 獎金	33,590	31,780	
15,381	151 考績獎金	16,511	15,355	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,777	152 年終獎金	17,019	16,380	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
51	15Y 其他獎金	60	45	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
37,258	16 退休及卹償金	39,137	40,117	
37,202	161 職員退休及離職金	14,112	13,896	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		24,989	26,185	市府下授(45)-退休撫卹金。
56	162 工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,681	18 福利費	17,007	16,978	
15,004	181 分擔員工保險費	14,160	13,944	教職員工公保4,531,000元、勞保1,841,000元及健保7,788,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
98	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		130	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		140	115	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
2,579	18Y 其他福利費	576	576	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,961	2,211	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111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	24	18	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)。
6,682	服務費用	8,380	7,820	
2,059	水電費	2,386	1,840	
1,912	工作場所電費	1,906	1,500	電費(總務處)。
0		210	70	學生購買冷氣卡電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
147	工作場所水費	150	150	水費(總務處)。
254	郵電費	197	197	
34	郵費	30	30	郵資(總務處)。
169	電話費	108	108	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)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
50	數據通信費	42	42	網路電話通訊費(總務處)。
277	旅運費	281	280	
250	國內旅費	214	213	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)。
27	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)。
302	印刷裝訂與廣告費	325	325	
302	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)。
1,119	修理保養及保固費	2,416	2,404	
374	一般房屋修護費	995	995	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
51	其他建築修護費	48	47	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
316	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)。
27	交通及運輸設備修護費	0	0	
352	雜項設備修護費	30	20	場地出借設備維修費。

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111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	63	65	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		205	202	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		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)。
526	保險費	18	18	
526Y	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)。
2,20727	一般服務費	2,436	2,433	
97276	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)。
1,395279	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)。
58327D	計時與計件人員酬金	650	650	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1年*2人=650,000元)。
13227F	體育活動費	197	194	員工文康活動費(1,000元*197人=197,000元)(人事室)。
33428	專業服務費	195	197	
168285	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)。
118287	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)。

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111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	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	0	0	
6289	試務甄選費	15	15	本校教師甄試活動相關經費。
4228A	電腦軟體服務費	45	45	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)。
9213	材料及用品費	1,480	1,480	
92132	用品消耗	1,480	1,480	
396321	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)。
26322	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)。
174323	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)。
26324	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)。
51328	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)。
24832Y	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		14	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*6班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400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)。
377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285	263	

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111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
571	會費	5	5	
5713	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	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	68	
0743	獎勵費用	90	68	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3275	競賽及交流活動費	187	187	
32751	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)。
2,4279	其他	3,412	3,155	
2,42791	其他支出	3,412	3,155	
2,42791Y	其他	71	71	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(76班-6班)=71,000元)。
0		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		442	419	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,312	1,078	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		220	220	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		100	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。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4805M	建築及設備計畫	480	480	
4805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480	480	
48051	購建固定資產	480	480	
67514	購置機械及設備	141	142	購置冷氣機及其他相關機械設備等。

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111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
0514	購置機械及設備	216	215	購置個人電腦5臺(含螢幕)((23,000元+5,000元)*5臺=140,000元)、筆記型電腦2臺(25,000元*2臺=50,000元)及印表機1臺(26,000元*1臺=26,000元)。
42515	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。
371516	購置雜項設備	91	91	購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。
257,971	總 計	269,821	256,334	

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 111 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				269,341 269,341	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 交通及運輸設備				480 32	
其他設備				448	
合 計				269,821	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)。

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 111 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				269,821 269,341	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				480	
上年度預算數 國民教育計畫				256,334 255,854	110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	
前年度決算數 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。

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 111 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				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。
107年度決算數 國民教育計畫				251,314 251,006	107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				308	107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 111 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	194	3	197	行政人員16人(含校長)及教師180人。因增加班級數1班，較上年度增加3位教師。
職員	193	3	196	
工友	1	0	1	
總 計	194	3	197	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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身心障礙班計時計資助理員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	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	163,368		1,182		17,019	16,511	60	39,137
國民教育計畫	163,368		1,182		17,019	16,511	60	39,137
正式人員	163,368		1,182		17,019	16,511	60	39,137
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額650,000元、外包費委外警衛人員3人、預算金額1,400,000元。

文國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		14,160	286		2,561		254,284	1,500	255,784
		14,160	286		2,561		254,284	1,500	255,784
		14,160	286		2,561		254,284		254,284
								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111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		
247,424	243,136	用人費用	255,784	255,784	0		
154,811	151,860	正式員額薪資	163,368	163,368	0		
154,237	151,488	職員薪金	162,996	162,996	0		
574	372	工員工資	372	372	0		
2,247	1,200	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
987		聘用人員薪金	0	0	0		
1,260	1,200	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,217	1,201	超時工作報酬	1,182	1,182	0		
1,217	1,201	加班費	1,182	1,182	0		
34,209	31,780	獎金	33,590	33,590	0		
15,381	15,355	考績獎金	16,511	16,511	0		
18,777	16,380	年終獎金	17,019	17,019	0		
51	45	其他獎金	60	60	0		
37,258	40,117	退休及卹償金	39,137	39,137	0		
37,202	40,081	職員退休及離職金	39,101	39,101	0		
56	36	工員退休及離職金	36	36	0		
17,681	16,978	福利費	17,007	17,007	0		
15,004	13,944	分擔員工保險費	14,160	14,160	0		
98	229	傷病醫藥費	286	286	0		
2,579	2,805	其他福利費	2,561	2,561	0		
6,682	7,820	服務費用	8,380	8,380	0		
2,059	1,840	水電費	2,386	2,386	0		
1,912	1,690	工作場所電費	2,236	2,236	0		
147	150	工作場所水費	150	150	0		
254	197	郵電費	197	197	0		
34	30	郵費	30	30	0		
169	125	電話費	125	125	0		
50	42	數據通信費	42	42	0		
277	280	旅運費	281	281	0		
250	268	國內旅費	269	269	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111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	12	貨物運費	12	12	0	
302	325	印刷裝訂與廣告費	325	325	0	
302	325	印刷及裝訂費	325	325	0	
1,119	2,404	修理保養及保固費	2,416	2,416	0	
374	995	一般房屋修護費	995	995	0	
51	47	其他建築修護費	48	48	0	
316	530	機械及設備修護費	530	530	0	
27		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
352	832	雜項設備修護費	843	843	0	
5	18	保險費	18	18	0	
5	18	其他保險費	18	18	0	
2,207	2,433	一般服務費	2,436	2,436	0	
97	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0	
1,395	1,499	外包費	1,499	1,499	0	
583	650	計時與計件人員酬金	650	650	0	
132	194	體育活動費	197	197	0	
334	197	專業服務費	195	195	0	
168	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87	87	0	
118	50	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	
1		委託考選訓練費	0	0	0	
6	15	試務甄選費	15	15	0	
42	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	
921	1,480	材料及用品費	1,480	1,480	0	
921	1,480	用品消耗	1,480	1,480	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111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	
396	653	辦公(事務)用品	653	653	0	
26	25	報章雜誌	25	25	0	
174	125	農業與園藝用品及 環境美化費	125	125	0	
26	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	
51	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
248	547	其他用品消耗	547	547	0	
480	480	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	480	0	480	
480	480	購建固定資產	480	0	480	
67	357	購置機械及設備	357	0	357	
42	32	購置交通及運輸設 備	32	0	32	
371	91	購置雜項設備	91	0	91	
37	263	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	285	285	0	
5	5	會費	5	5	0	
5	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	
	68	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	90	90	0	
	68	獎勵費用	90	90	0	
32	187	競賽及交流活動費	187	187	0	
32	187	技能競賽	187	187	0	
2,427	3,155	其他	3,412	3,412	0	
2,427	3,155	其他支出	3,412	3,412	0	
2,427	3,155	其他	3,412	3,412	0	
257,971	256,334	合 計	269,821	269,341	480	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
45,681	資 產 合 計	44,381	45,181	-800
45,681	資 產	44,381	45,181	-800
30,688	流動資產	29,388	30,188	-800
30,654	現金	29,354	30,154	-800
30,654	銀行存款	29,354	30,154	-800
34	預付款項	34	34	0
34	預付費用	34	34	0
569	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	569	569	0
569	準備金	569	569	0
569	退休及離職準備 金	569	569	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
37,626	負 債	37,626	37,626	0
19,177	流動負債	19,177	19,177	0
19,177	應付款項	19,177	19,177	0
19,177	應付代收款	19,177	19,177	0
18,449	其他負債	18,449	18,449	0
18,449	什項負債	18,449	18,449	0
3,450	存入保證金	3,450	3,450	0
569	應付退休及離職 金	569	569	0
14,424	應付代管資產	14,424	14,424	0
6	暫收及待結轉帳 項	6	6	0
8,055	基金餘額	6,755	7,555	-800
8,055	基金餘額	6,755	7,555	-800
8,055	基金餘額	6,755	7,555	-800
8,055	累積餘額	6,755	7,555	-800
45,681	負債及基金餘額合計	44,381	45,181	-800

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111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									
土地	570,724							570,724	
土地改良物	33,254	32,003					540	711	
房屋及建築	480,236	210,896					18,350	250,990	
機械及設備	25,347	16,907	357	(1)		購置電 腦、冷氣機 及其他相關 機械設備。	3,886	4,911	
交通及運輸設備	5,433	2,580	32	(1)		購置廣 播、通訊及 其他相關設 備。	668	2,217	
雜項設備	40,540	34,147	91	(1)		購置電視 機、廚 櫃、圖書及 行政與教學 相關事務 等。	5,036	1,448	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10,324						21	10,303	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,165,858	296,533	480				28,501	841,304	

註：