

特別收入 15-25

中華民國 110 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 110 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 110 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 177 人、行政人員 15 人、工友 1 人，共計 194 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 110 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 5,000 元	代理教師甄選報名費收入。
財產收入	11 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 5,568 萬 9,000 元	市府撥入經費。
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 5,585 萬 4,000 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 5,583 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 5,804 萬 5,000 元，減少 221 萬 1,000 元，約 0.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 5,633 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 5,854 萬 5,000 元，減少 221 萬 1,000 元，約 0.86%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 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 110 年度

50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 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（108）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 5,660 萬 7,000 元，決算數 2 億 5,884 萬 7,635 元，執行率 100.87%。	
勞務收入	甄選代理教師報名費收入。	服務收入 2 萬 9,500 元等。
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. 財產處分收入 1,140 元。 2. 利息收入 9,965 元。 3. 其他財產收入 20 萬 8,610 元等。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 5,534 萬 4,422 元。 2. 政府其他撥入收入 310 萬 9,437 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 14 萬 4,561 元。
基金用途	預算數 2 億 5,790 萬 7,000 元，決算數 2 億 5,102 萬 3,298 元，執行率 97.33%。	
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 5,662 萬 7,000 元，決算數 2 億 4,991 萬 7,940 元，執行率 97.39%。
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、家政教室設備、電動布幕等教學及行政相關設備。預算數 128 萬元，決算數 110 萬 5,358 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 110 年度

執行率 86.36%。

二、上年度已過期間（109 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 5,816 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 5,974 萬 4,314 元，執行率 101.00%。	
勞務收入	代理教師甄選報名費收入。	服務收入 4,500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 7,048 元。 3. 其他財產收入 7 萬 8,912 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 5,832 萬 5,337 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 9,075 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 1 萬 9,442 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,816 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 4,194 萬 135 元，執行率 89.74%。	
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 5,792 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,189 萬 8,183 元，執行率 89.85%。
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。	更換教室擴大機、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 4 萬 1,952 元，執行率 17.26%。

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110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)
258,848	基金來源	255,834	258,045	-2,211
30	勞務收入	15	15	0
30	服務收入	15	15	0
220	財產收入	110	161	-51
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	51	-51
10	利息收入	20	20	0
209	其他財產收入	90	90	0
258,454	政府撥入收入	255,689	257,849	-2,160
255,344	公庫撥款收入	255,689	257,849	-2,160
3,109	政府其他撥入收入	0	0	0
145	其他收入	20	20	0
145	雜項收入	20	20	0
251,023	基金用途	256,334	258,545	-2,211
249,918	國民教育計畫	255,854	258,065	-2,211
249,918	國民中學教育	255,854	258,065	-2,211
1,105	建築及設備計畫	480	480	0
444	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	32	32	0
661	其他設備	448	448	0
7,824	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
4,479	期初基金餘額	11,803	3,179	8,624
0	解繳公庫	0	0	0
12,303	期末基金餘額	11,303	2,679	8,624

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110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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額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)	-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	
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)	-500	
期初現金及約當現金	27,365	
期末現金及約當現金	26,865	

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 110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(元)	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				110	
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	70,000	70	學生購買冷氣卡收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	視聽中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				255,689	
公庫撥款收入	年	1	255,689,000	255,689	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：				255,834	

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110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
249,918	53	國民教育計畫	255,854	258,065	
238,469	1	用人費用	243,136	246,127	
147,850	11	正式員額薪資	151,860	155,424	
147,084	113	職員薪金	151,488	154,680	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)。
765	114	工員工資	372	744	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,743	12	聘僱及兼職人員薪資	1,200	1,728	
898	121	聘用人員薪金	0	528	
845	124	兼職人員酬金	1,200	1,200	教師之兼代課鐘點費。
1,004	13	超時工作報酬	1,201	1,100	
1,004	131	加班費	1,201	1,100	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
32,324	15	獎金	31,780	32,401	
14,175	151	考績獎金	15,355	15,769	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,121	152	年終獎金	16,380	16,413	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			0	59	
28	15Y	其他獎金	45	160	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
38,299	16	退休及卹償金	40,117	37,705	
38,224	161	職員退休及離職金	13,896	13,896	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			26,185	23,737	市府下授(45)-退休撫卹金。
75	162	工員退休及離職金	36	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,249	18	福利費	16,978	17,769	
14,401	181	分擔員工保險費	13,944	13,992	公保8,476,930元、勞保2,021,844元及健保3,445,226元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
39	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			98	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000元)。
0			115	116	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
2,809	18Y	其他福利費	576	576	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			18	30	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000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110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	2,211	2,941	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
7,8852	服務費用	7,820	7,573	
1,85821	水電費	1,840	1,840	
1,679212	工作場所電費	1,500	1,500	電費(總務處)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		70	70	學生購買冷氣卡電費。
178214	工作場所水費	150	150	水費(總務處)。
26622	郵電費	197	197	
30221	郵費	30	30	郵資(總務處)。
184222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		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)。
52224	數據通信費	42	42	網路電話通訊費(總務處)。
31123	旅運費	280	280	
259231	國內旅費	213	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)。
52235	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)。
38424	印刷裝訂與廣告費	325	325	
384241	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)。
2,43825	修理保養及保固費	2,404	2,181	
1,327252	一般房屋修護費	995	770	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
0254	其他建築修護費	47	51	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
381255	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)。
33256	交通及運輸設備修護費	0	0	
697257	雜項設備修護費	20	20	場地出借設備維修費。
0		65	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110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	202	203	辦公器具養護費(1,048元*193人*1年=202,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)(教務處81,000元、總務處101,000元、輔導室20,000元)。
0		545	544	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)。
1326	保險費	18	18	
1326Y	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)。
2,252	一般服務費	2,433	2,411	
96276	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)。
1,481	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)。
535	計時與計件人員酬金	650	626	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)。
140	體育活動費	194	196	員工文康活動費(1,000元*194人=194,000元)(人事室)。
236	專業服務費	197	195	
120	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)。
75	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		22	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
15	試務甄選費	15	15	本校教師甄試活動相關經費。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
27	28A 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)。
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 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)。
1,334	3 材料及用品費	1,480	1,480	
1,334	32 用品消耗	1,480	1,480	
236	321 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)。
34	322 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)。
779	323 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)。
8	324 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)。
29	328 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)。
247	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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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)。
63	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	263	195	
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)(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110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
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	68	0	
0743	獎勵費用	68	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6175	競賽及交流活動費	187	187	
61751	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)。
2,1669	其他	3,155	2,690	
2,16691	其他支出	3,155	2,690	
2,16691Y	其他	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		71	71	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(75班-6班)=70,700元)(配合預算編列至千元，增列300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		1,078	900	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		419	396	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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)。
1,1055M	建築及設備計畫	480	480	
1,1055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480	480	
1,10551	購建固定資產	480	480	
444513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
311514	購置機械及設備	215	240	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(25,000元*1臺=25,000元)。
0		142	117	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110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
0515		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。 購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。
351516		購置雜項設備	91	91	
251,023	總	計	256,334	258,545	

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 110 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				255,854 255,854	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				256,334	

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 110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				256,334 255,854	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	本年度預計購置電 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				258,545 258,065	109年度計支應基本 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	109年度計支應購置 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				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。

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 110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				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。
106年度決算數 國民教育計畫				203,453 203,046	106年度決算數203,045,605元，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				408	106年度決算數407,568元，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 110 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	-2	194	行政人員16人(含校長)及教師177人。 依據1081211府教體字1080310071號函規定109學年度起不再續設置本市外訂餐盒學校合聘營養師員額，故本校少一名約聘僱營養師。 因本校一名工友退休。
職員	193	0	193	
聘用人員	1	-1	0	
工友	2	-1	1	
總 計	196	-2	194	

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

[illegible]

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
110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				
		13,944	229		2,805		241,936	1,200	243,136
		13,944	229		2,805		241,936	1,200	243,136
		13,944	229		2,805		241,936		241,936
								1,200	1,200

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110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		
238,469	246,127	用人費用	243,136	243,136	0		
147,850	155,424	正式員額薪資	151,860	151,860	0		
147,084	154,680	職員薪金	151,488	151,488	0		
765	744	工員工資	372	372	0		
1,743	1,728	聘僱及兼職人員薪資	1,200	1,200	0		
898	528	聘用人員薪金	0	0	0		
845	1,200	兼職人員酬金	1,200	1,200	0		
1,004	1,100	超時工作報酬	1,201	1,201	0		
1,004	1,100	加班費	1,201	1,201	0		
32,324	32,401	獎金	31,780	31,780	0		
14,175	15,769	考績獎金	15,355	15,355	0		
18,121	16,472	年終獎金	16,380	16,380	0		
28	160	其他獎金	45	45	0		
38,299	37,705	退休及卹償金	40,117	40,117	0		
38,224	37,633	職員退休及離職金	40,081	40,081	0		
75	72	工員退休及離職金	36	36	0		
17,249	17,769	福利費	16,978	16,978	0		
14,401	13,992	分擔員工保險費	13,944	13,944	0		
39	230	傷病醫藥費	229	229	0		
2,809	3,547	其他福利費	2,805	2,805	0		
7,885	7,573	服務費用	7,820	7,820	0		
1,858	1,840	水電費	1,840	1,840	0		
1,679	1,690	工作場所電費	1,690	1,690	0		
178	150	工作場所水費	150	150	0		
266	197	郵電費	197	197	0		
30	30	郵費	30	30	0		
184	125	電話費	125	125	0		
52	42	數據通信費	42	42	0		
311	280	旅運費	280	280	0		
259	268	國內旅費	268	268	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110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		
52	12	貨物運費	12	12	0		
384	325	印刷裝訂與廣告費	325	325	0		
384	325	印刷及裝訂費	325	325	0		
2,438	2,181	修理保養及保固費	2,404	2,404	0		
1,327	770	一般房屋修護費	995	995	0		
	51	其他建築修護費	47	47	0		
381	530	機械及設備修護費	530	530	0		
33		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
697	830	雜項設備修護費	832	832	0		
13	18	保險費	18	18	0		
13	18	其他保險費	18	18	0		
2,252	2,411	一般服務費	2,433	2,433	0		
96	90	佣金、匯費、經理費及手續費	90	90	0		
1,481	1,499	外包費	1,499	1,499	0		
535	626	計時與計件人員酬金	650	650	0		
140	196	體育活動費	194	194	0		
236	195	專業服務費	197	197	0		
120	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87	87	0		
75	48	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0		
15	15	試務甄選費	15	15	0		
27	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		
1,334	1,480	材料及用品費	1,480	1,480	0		
1,334	1,480	用品消耗	1,480	1,480	0		
236	653	辦公（事務）用品	653	653	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110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		
34	25	報章雜誌	25	25	0		
779	125	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	0		
8	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0		
29	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
247	547	其他用品消耗	547	547	0		
1,105	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		
1,105	480	購建固定資產	480	0	480		
444		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
311	357	購置機械及設備	357	0	357		
	32	購置交通及運輸設備	32	0	32		
351	91	購置雜項設備	91	0	91		
63	195	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	263	263	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		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68	68	0		
		獎勵費用	68	68	0		
61	187	競賽及交流活動費	187	187	0		
61	187	技能競賽	187	187	0		
2,166	2,690	其他	3,155	3,155	0		
2,166	2,690	其他支出	3,155	3,155	0		
2,166	2,690	其他	3,155	3,155	0		
251,023	258,545	合 計	256,334	255,854	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
42,741	資 產 合 計	41,741	42,241	-500
42,741	資 產	41,741	42,241	-500
27,901	流動資產	26,901	27,401	-500
27,865	現金	26,865	27,365	-500
27,865	銀行存款	26,865	27,365	-500
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
494	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	494	494	0
494	準備金	494	494	0
494	退休及離職準備 金	494	494	0
14,346	其他資產	14,346	14,346	0
14,346	什項資產	14,346	14,346	0
14,346	代管資產	14,346	14,346	0
30,438	負 債	30,438	30,438	0
12,072	流動負債	12,072	12,072	0
12,072	應付款項	12,072	12,072	0
12,072	應付代收款	12,072	12,072	0
18,366	其他負債	18,366	18,366	0
18,366	什項負債	18,366	18,366	0
3,525	存入保證金	3,525	3,525	0
494	應付退休及離職 金	494	494	0
14,346	應付代管資產	14,346	14,346	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
12,303	基金餘額	11,303	11,803	-500
12,303	基金餘額	11,303	11,803	-500
12,303	基金餘額	11,303	11,803	-500
12,303	累積餘額	11,303	11,803	-500
42,741	負債及基金餘額合計	41,741	42,241	-500
信託代理與保證資產	2,583	信託代理與保證負債	2,583	
保管品	0	應付保管品	0	
保證品	2,583	應付保證品	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110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	567,669								567,669
土地改良物	31,110	29,471						1,540	99
房屋及建築	463,763	200,840						18,350	244,573
機械及設備	20,520	15,095	357	(1)			購置電 腦、冷氣機 及其他相關 機械設備。	3,815	1,967
交通及運輸設備	6,292	5,559	32	(1)			購置廣 播、通訊及 其他相關設 備。	662	103
雜項設備	40,046	32,220	91	(1)			購置電視 機、廚 櫃、圖書及 行政與教學 相關事務 等。	5,018	2,899
購建中固定資產									
電腦軟體	2,748							21	2,727
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	1,132,148	283,185	480					29,406	820,037

註：