

特別收入 16-21

中華民國 115 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

桃園市立青溪國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立青溪國民中學編

桃園市立青溪國民中學
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 115 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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 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 3 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 145 人、行政人員 13 人、技工 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 161 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。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費。
財產收入	13 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 9,988 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	100 萬元	活動中心、教室等對外開放場地收入等。
教學收入	70 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	2 萬 2,000 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 321 萬 9,000 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	171 萬 6,000 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 173 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 8,380 萬 6,000 元，增加 1,792 萬 9,000 元，約 6.32%，主要係公庫撥款

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 493 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 8,680 萬 6,000 元，增加 1,812 萬 9,000 元，約 6.32%，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 320 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加 20 萬元，約 6.67%，將移用以前基金餘額 320 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（113）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 7,901 萬 1,000 元，決算數 2 億 8,018 萬 5,576 元，執行率 100.42%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 4 萬 8,179 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 16 萬 4,500 元。 2. 利息收入 17 萬 2,017 元。 3. 其他財產收入 152 萬 6,750 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 7,447 萬 7,183 元。 2. 政府其他撥入收入 364 萬 897 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 6 萬 7,622 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 8 萬 8,428 元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

基金用途	預算數 2 億 8,251 萬 1,000 元，決算數 2 億 8,197 萬 8,079 元，執行率 99.81%。	
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 8,156 萬 5,000 元，決算數 2 億 8,103 萬 4,489 元，執行率 99.81%。
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 94 萬 6,000 元，決算數 94 萬 3,590 元，執行率 99.75%。

二、上年度已過期間（114 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 7,606 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 7,870 萬 4,337 元，執行率 101.50%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 2,345 元。
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 12 萬 6,461 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 7,602 萬 1,286 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 6,699 元。
規費收入	活動中心、教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 106 萬 6,250 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 1,296 元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

基金用途	預算分配數 1 億 7,606 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 5,753 萬 8,867 元，執行率 89.48%。	
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 7,540 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 5,726 萬 1,448 元，執行率 89.66%。
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 66 萬 6,000 元，實際執行數 27 萬 7,419 元，執行率 41.65%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,875 萬 3,000 元，其中 833 萬 8,370 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。

桃園市立青溪國民中學
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115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)
280,186	基金來源	301,735	283,806	17,929
48	徵收及依法分配收入	0	0	0
48	徵收收入	0	0	0
48	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	2	2	0
0	服務收入	2	2	0
1,863	財產收入	130	90	40
165	財產處分收入	30	30	0
172	利息收入	100	60	40
1,527	其他財產收入	0	0	0
278,118	政府撥入收入	299,881	282,234	17,647
274,477	公庫撥款收入	299,881	282,234	17,647
3,641	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1,000	700	300
0	使用規費收入	1,000	700	300
68	教學收入	700	758	-58
68	學雜費收入	700	758	-58
88	其他收入	22	22	0
88	雜項收入	22	22	0
281,978	基金用途	304,935	286,806	18,129
281,034	國民教育計畫	303,219	285,916	17,303
281,034	國民中學教育	303,219	285,916	17,303
944	建築及設備計畫	1,716	890	826
342	營建及修建工程	850	0	850
147	交通及運輸設備	150	150	0
455	其他設備	716	740	-24
-1,793	本期賸餘 (短絀一)	-3,200	-3,000	-200
14,681	期初基金餘額	9,888	11,181	-1,293
0	解繳公庫	0	0	0
12,888	期末基金餘額	6,688	8,181	-1,493

備註：

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-3,200	本期短絀係移用以前基金餘額3,200,000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)	-3,200	
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)	-3,200	
期初現金及約當現金	31,953	
期末現金及約當現金	28,753	

註：

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115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				2	
服務收入	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				130	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	100,000	100	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				299,881	
公庫撥款收入	年	1	299,881,000	299,881	市府撥入經費。
規費收入				1,000	
使用規費收入	年	1	1,000,000	1,000	活動中心、操場、教室等對外開放場地收費收入。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	22,000	22	資源回收收入等。
總 計：				301,735	

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
281,034 ⁵³ 258,751 ¹ 131,850 ¹¹ 131,392 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	303,219 273,812 150,024 149,544	285,916 259,183 131,772 131,316	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵605,000元、幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
457 ¹¹⁴	工員工資	480	456	技工薪資(來自用人費用明細資料)。
3,055 ¹² 1,060 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	2,799 480	2,675 408	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
1,995 ¹²⁴ 0	兼職人員酬金	686 1,198	598 1,198	兼代課鐘點費。 市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0 0		72 363	72 399	市府下授(13)-補校導師費。 市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,602 ¹³ 10 ¹³¹ 0	加(夜)班費 延長工時加班費	2,113 0 10	1,884 0 10	市府下授(12)-補校工友加班費。
1,592 ¹³⁴	未休假加班費	2,103	1,874	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)。
31,021 ¹⁵ 15,478 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	31,305 17,020	28,598 14,562	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,453 ¹⁵² 0 0	年終獎金	50 72 13,773	42 67 13,677	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(46)-年終慰問金。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
90 ^{15Y} 75,990 ¹⁶ 75,965 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	390 76,495 10,092	250 80,097 13,524	市府下授(47)-服務獎章。 教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0 25 ¹⁶²	工員退休及離職金	66,343 60	66,525 48	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 技工勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
15,234 ¹⁸	福利費	11,076	14,157	

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
12,897	181	分擔員工保險費	8,400	10,800	教職員工公保2,611,000元、勞保656,000元及健保5,133,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
76	183	傷病醫藥費	200	190	公教人員及技工年滿50歲共57名，以每人3,500元編列健康檢查費，計199,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			94	95	公教人員40歲以上未滿50歲共21名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計94,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			0	5	
0			3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
2,261	18Y	其他福利費	592	544	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			1,741	2,469	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			30	36	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友或技工3人)=30,000元)。
6,634	2	服務費用	9,582	9,605	
1,209	21	水電費	2,236	2,739	
1,063	212	工作場所電費	1,000	700	操場、教室、活動中心等對外開放場地場租收入電費分攤款。
0			840	840	電費。
0			0	803	
0			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
110	214	工作場所水費	240	240	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
104	22	郵電費	306	306	
14	221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
34	222	電話費	180	180	公務用電話費。
56	224	數據通信費	96	96	中華電信網路費(8,000元*12月=96,000元)。
128	23	旅運費	212	189	
128	231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0231	國內旅費	154	131	本校戶外教育活動隨行人員費用(8年級(1,700元*20班*1.5人=51,000元)+9年級(4,300元*16班*1.5人=103,200元)=154,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0235	貨物運費	20	20	科展作品、器材、書籍及各項活動搬運車資。
40324	印刷裝訂與廣告費	299	303	印製親職教育、招生文宣等活動相關費用。
403241	印刷及裝訂費	73	77	教學及行政各項表格日誌、單據、手冊、刊物、預算書印製等相關費用。
0		70	70	學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。
0		156	156	校舍、活動中心、廁所、車棚、教室屋頂防水、隔熱檢修、修繕、粉刷等相關費用。
1,99925	修理保養及保固費	2,671	2,692	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)-一般房屋修護費。
1,067252	一般房屋修護費	665	715	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
0		209	123	校園廣播系統、監視系統等設備修護費用。
234255	機械及設備修護費	440	440	小客貨兩用車BSX-5197養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		0	42	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
32256	交通及運輸設備修護費	204	208	本校辦公器具養護費(1,048元*160人*1年=167,680元)(配合預算編列至千元，增列320元)。
0		25	25	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
532257	雜項設備修護費	585	585	校園水電設施維護等。
0		168	153	
0		55	51	
133258	其他資產修護費	320	350	
126	保險費	39	39	

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0264	交通及運輸設備保險費	32	32	小客貨兩用車BSX-5197保險費(32,000元*1輛=32,000元)(含強制險及任意險金額)。
126Y	其他保險費	7	7	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
2,56627	一般服務費	3,309	2,860	
132279	外包費	90	90	校園安全電子保全費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,18627D	計時與計件人員酬金	1,570	1,425	(A)校園安全維護警衛3人(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員-警衛特別休假未休之工資31,000元。
0		1,047	951	(A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員2人(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)約用人員-身心障礙人員特別休假未休之工資21,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
24827F	體育活動費	513	314	員工文康活動費(3,000元*171人=513,000元)。
12428	專業服務費	384	379	
3284	工程及管理諮詢服務費	85	85	委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等費用。
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	辦理各項研習及活動等內聘講授鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		20	20	辦理各項研習及活動等專題演講外聘講授鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		30	30	各項採購外聘評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
68287	委託檢驗(定)試驗認證費	141	141	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		52	47	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	2	2	辦理教師(含代理教師)甄選用文具紙張、印刷、雜支等相關費用。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1928A	電腦軟體服務費	19	19	薪資管理系統維護更新等相關經費(薪資系統維護費5,400元+現金出納系統維護費5,400元+人事差勤系統維護費8,000元=18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9829	公共關係費	126	98	
98291	公共關係費	126	98	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,1153	材料及用品費	1,556	1,556	
4231	使用材料費	178	178	
0312	燃料	52	52	小客貨兩用車BSX-5197油料(31元*139公升*12月=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
3313	油脂	7	7	剪草機用油。
40315	設備零件	119	119	公務用設備零件等。
1,07232	用品消耗	1,378	1,378	
506321	辦公(事務)用品	112	112	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關費用。
0		211	211	印製試卷及講義用白報紙、製版蠟紙、油墨等相關費用。
0		396	396	各項行政事務辦公用品等費用。
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
43322	報章雜誌	80	80	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關費用。
304323	農業與園藝用品及環境美化費	117	117	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
0		95	95	掃除用各類清潔用具及工具等相關費用。
11324	化學藥劑與實驗用品	60	60	教學用化學藥劑與實驗用品等相關費用。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
17632Y	其他用品消耗	211	211	各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關費用。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
66	稅捐及規費(強制費)	15	15	
664	消費與行為稅	11	11	
6646	使用牌照稅	11	11	小客貨兩用車BSX-5197牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
066	規費	4	4	
0663	汽車燃料使用費	4	4	小客貨兩用車BSX-5197燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
3327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340	369	
271	會費	3	2	
2713	職業團體會費	3	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
4672	捐助、補助與獎助	58	62	
46726	獎助學員生給與	58	62	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。
6474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	82	
64743	獎勵費用	56	82	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
22075	競賽及交流活動費	220	220	
220751	技能競賽	220	220	參加校外各項體育、童軍、音樂、學藝等各項活動競賽等相關費用。
14,1969	其他	17,914	15,188	
14,19691	其他支出	17,914	15,188	
14,19691Y	其他	290	290	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關費用。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		5	5	兒童節禮物(100元*48人=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			152	135	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			15,341	12,634	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			836	874	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			280	280	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			67	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(61班-6班)=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			327	289	市府下授(25)-營養安心食材補助。
9445M	建築及設備計畫		1,716	890	
9445	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		1,716	890	
94451	購建固定資產		1,716	890	
342513	擴充改良房屋建築及設備		850	0	辦理校舍設施修繕暨更新工程等經費。
261514	購置機械及設備		216	240	增(汰)購行政用筆記型電腦(i5)(28,000元*4台=112,000元)+個人電腦(26,000元*4台=104,000元)共計216,000元。
0			150	150	增(汰)購教學用投影機等各項教學及行政用機械設備。
147515	購置交通及運輸設備		150	150	增(汰)購校園監視器、擴大機等各項行政及教學用交通及運輸設備。
193516	購置雜項設備		350	350	購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
281,978	總 計		304,935	286,806	

桃園市立青溪國民中學
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 115 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				303,219 303,219	支應用人費用及基本開支項目如水電費、文具用品材料費、印刷耗材費、校舍及設備修繕費等(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				1,716 850	辦理校舍設施修繕暨更新工程(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				150	增(汰)購校園監視器、擴大機等行政及教學用各項交通及運輸設備(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)。
其他設備				716	增(汰)購行政用筆記型電腦、行政及教學用各項雜項設備等(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				304,935	

桃園市立青溪國民中學
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 115 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				304,935 303,219	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,716	本年度預計支應校舍設施修繕暨更新工程、增(汰)購筆記型電腦、監視器等教學設備費用。
上年度預算數 國民教育計畫				286,806 285,916	114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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				890	114年度預計支應洗手台整修新建工程、增(汰)購筆記型電腦等教學設備費用。
前年度決算數 國民教育計畫				281,978 281,034	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				944	113年度決算數係支應活動中心音響改善增置後側喇叭等、校內監視器等教學設備費用。
112年度決算數 國民教育計畫				261,858 261,227	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、指定活動等項目。

桃園市立青溪國民中學
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 115 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				630	112年度決算數係支應增(汰)購個人電腦、監視器、投影機等教學設備費用。
111年度決算數				254,769	
國民教育計畫				254,350	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				419	111年度決算數係支應增(汰)購個人電腦、投影機等教學設備費用。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	147	14	161	行政人員14人(含校長)及教師(含專任運動教練)145人 共159人，因本年度增加6班，故較上年度增加教師14人。
職員	145	14	159	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	147	14	161	

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校警3人及身心障礙約用人員2人。

桃園市立青
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	150,024	480	2,113		13,895	17,020	390	76,495
國民教育計畫	150,024	480	2,113		13,895	17,020	390	76,495
正式人員	150,024		2,113		13,845	17,020	390	76,495
聘僱人員		480			50			
兼任人員								

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,579,000元及身心障礙約用人員2人，預算金額1,047,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
258,751	259,183	用人費用	273,812	273,812	0		
131,850	131,772	正式員額薪資	150,024	150,024	0		
131,392	131,316	職員薪金	149,544	149,544	0		
457	456	工員工資	480	480	0		
3,055	2,675	聘僱及兼職人員薪資	2,799	2,799	0		
1,060	408	約僱職員薪金	480	480	0		
1,995	2,267	兼職人員酬金	2,319	2,319	0		
1,602	1,884	加（夜）班費	2,113	2,113	0		
10	10	延長工時加班費	10	10	0		
1,592	1,874	未休假加班費	2,103	2,103	0		
31,021	28,598	獎金	31,305	31,305	0		
15,478	14,562	考績獎金	17,020	17,020	0		
15,453	13,786	年終獎金	13,895	13,895	0		
90	250	其他獎金	390	390	0		
75,990	80,097	退休及卹償金	76,495	76,495	0		
75,965	80,049	職員退休及離職金	76,435	76,435	0		
25	48	工員退休及離職金	60	60	0		
15,234	14,157	福利費	11,076	11,076	0		
12,897	10,800	分擔員工保險費	8,400	8,400	0		
76	308	傷病醫藥費	313	313	0		
2,261	3,049	其他福利費	2,363	2,363	0		
6,634	9,605	服務費用	9,582	9,582	0		
1,209	2,739	水電費	2,236	2,236	0		
1,063	2,463	工作場所電費	1,960	1,960	0		
110	240	工作場所水費	240	240	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
104	306	郵電費	306	306	0		
14	30	郵費	30	30	0		
34	180	電話費	180	180	0		
56	96	數據通信費	96	96	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
128	189	旅運費	212	212	0		
128	169	國內旅費	192	192	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
403	303	印刷裝訂與廣告費	299	299	0		
403	303	印刷及裝訂費	299	299	0		
1,999	2,692	修理保養及保固費	2,671	2,671	0		
1,067	838	一般房屋修護費	874	874	0		
234	482	機械及設備修護費	440	440	0		
32	233	交通及運輸設備修護費	229	229	0		
532	789	雜項設備修護費	808	808	0		
133	350	其他資產修護費	320	320	0		
1	39	保險費	39	39	0		
	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
1	7	其他保險費	7	7	0		
2,566	2,860	一般服務費	3,309	3,309	0		
132	170	外包費	170	170	0		
2,186	2,376	計時與計件人員酬金	2,626	2,626	0		
248	314	體育活動費	513	513	0		
124	379	專業服務費	384	384	0		
3	85	工程及管理諮詢服務費	85	85	0		
35	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
68	188	委託檢驗(定)試驗認證費	193	193	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
	2	試務甄選費	2	2	0		
19	19	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
98	98	公共關係費	126	126	0		
1,115	1,556	材料及用品費	1,556	1,556	0		
42	178	使用材料費	178	178	0		
	52	燃料	52	52	0		
3	7	油脂	7	7	0		
40	119	設備零件	119	119	0		
1,072	1,378	用品消耗	1,378	1,378	0		
506	741	辦公（事務）用品	741	741	0		
43	80	報章雜誌	80	80	0		
304	212	農業與園藝用品及 環境美化費	212	212	0		
11	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
33	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
176	235	其他用品消耗	235	235	0		
944	890	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	1,716	0	1,716		
944	890	購建固定資產	1,716	0	1,716		
342		擴充改良房屋建築及設備	850	0	850		
261	390	購置機械及設備	366	0	366		
147	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
193	350	購置雜項設備	350	0	350		
6	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0		
6	11	消費與行為稅	11	11	0		
6	11	使用牌照稅	11	11	0		
	4	規費	4	4	0		
	4	汽車燃料使用費	4	4	0		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
332	369	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340	340	0		
2	2	會費	3	3	0		
2	2	職業團體會費	3	3	0		
46	62	捐助、補助與獎助	58	58	0		
46	62	獎助學員生給與	58	58	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
64	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0		
64	82	獎勵費用	56	56	0		
220	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
220	220	技能競賽	220	220	0		
14,196	15,188	其他	17,914	17,914	0		
14,196	15,188	其他支出	17,914	17,914	0		
14,196	15,188	其他	17,914	17,914	0		
281,978	286,806	合 計	304,935	303,219	1,716		

本年度預算公共關係費編列金額126,000元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(8人座)1輛，車號(BSX-5197)。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
40,020	資 產 合 計	33,820	37,020	-3,200
40,020	資 產	33,820	37,020	-3,200
40,020	流動資產	33,820	37,020	-3,200
34,953	現金	28,753	31,953	-3,200
34,953	銀行存款	28,753	31,953	-3,200
5,067	預付款項	5,067	5,067	0
5,067	預付費用	5,067	5,067	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
19,916	代管資產	19,916	19,916	0
-19,916	應付代管資產	-19,916	-19,916	0
27,132	負 債	27,132	27,132	0
25,850	流動負債	25,850	25,850	0
25,850	應付款項	25,850	25,850	0
25,850	應付代收款	25,850	25,850	0
1,282	其他負債	1,282	1,282	0
1,282	什項負債	1,282	1,282	0
1,217	存入保證金	1,217	1,217	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
64	暫收及待結轉帳 項	64	64	0
12,888	基金餘額	6,688	9,888	-3,200
12,888	基金餘額	6,688	9,888	-3,200
12,888	基金餘額	6,688	9,888	-3,200
12,888	累積餘額	6,688	9,888	-3,200
40,020	負債及基金餘額合計	33,820	37,020	-3,200

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

240 信託代理與保證負債
240 應付保管有價證券
0 應付保證品

240
240
0

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	598,770								598,770
土地改良物	35,716	17,406						1,768	16,542
房屋及建築	207,176	130,663	850	(1)			辦理校舍設施修繕暨更新工程等經費。	10,297	67,066
機械及設備	59,661	37,354	366	(1)			增(汰)購教學用投影機等各項教學及行政用機械設備。	5,778	16,895
交通及運輸設備	9,965	5,529	150	(1)			增(汰)購校園監視器、擴大機等各項行政及教學用交通及運輸設備。	2,460	2,126
雜項設備	46,963	38,845	350	(1)			購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。	4,204	4,264
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,992			(11)	999		電腦軟體攤銷數。		3,993
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	963,243	229,797	1,716		999			24,507	709,656

註：