

特別收入 15-20

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)資本資產明細表.....	第	26	頁
(二)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 109 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 120 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 138 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 109 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 4,161 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 2 億 4,341 萬 1,000 元，普通班 48 班、特教班 3 班，合計 51 班，學生人數 1,364 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園監視器、擴大機等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元(含機械設備 30 萬元及雜項設備 15 萬元)，係增購投影機、雲端儲存設備、圖書、冷氣機汰換等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 138 人，較上年度減 1 人，係本年度減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,109 萬 3,000 元，較上年度增加 129 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 109 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2 億 4,341 萬 1,000 元，較上年度增加 189 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係係增(汰)購校園監視器、擴大機等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元，較上年度無增減，係增購投影機、雲端儲存設備、圖書、冷氣機汰換等設備。

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 4,161 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 4,021 萬 9,000 元，增加 139 萬 2,000 元，約增 0.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,391 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 4,201 萬 9,000 元，增加 189 萬 2,000 元，約增 0.78%，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，短絀 230 萬元，較上年度預算數短絀 180 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 27.78%，將移用以前基金餘額 230 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：7,750 元。

2. 勞務收入：

服務收入：5,400 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入 4 萬 5,300 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 109 年度

(2) 利息收入：1 萬 7,135 元。

(3) 其他財產收入：52 萬 2,380 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2 億 4,140 萬 8,432 元。

(2) 政府其他撥入收入：136 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 8,767 元。

預算數 2 億 3,475 萬 2,000 元，決算數 2 億 4,339 萬 5,164 元，
執行率 103.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 4,351 萬 8,103 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 9,360 元。

(2) 其他設備：28 萬 6,138 元。

(3) 無形資產：3 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 2 億 3,326 萬 9,000 元，決算數 2 億 4,351
萬 8,103 元，執行率 104.39%、建築及設備計畫預算數 278 萬 3,000
元，決算數 41 萬 3,498 元，執行率 14.86%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 53 萬 6,437 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,640 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：70 元。

(2) 利息收入：1 萬 2,391 元。

(3) 其他財產收入：20 萬 7,380 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,552 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：100 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 109 年度

分配預算數 1 億 4,558 萬 2,000 元，實際數 1 億 4,660 萬 581 元，執行率 100.70%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 3,700 萬 3,982 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,760 元。

(2) 其他設備：19 萬 373 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 4,523 萬 2,000 元，實際數 1 億 3,700 萬 3,982 元，執行率 94.33%、建築及設備計畫分配預算 35 萬元，實際數 20 萬 9,133 元，執行率 59.75%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 938 萬 7,466 元，期末基金餘額 1,588 萬 9,577 元。

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109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)
243,395	基金來源	241,611	240,219	1,392
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
5	勞務收入	2	2	0
5	服務收入	2	2	0
585	財產收入	516	416	100
45	財產處分收入	0	0	0
17	利息收入	16	16	0
522	其他財產收入	500	400	100
242,768	政府撥入收入	241,093	239,801	1,292
241,408	公庫撥款收入	241,093	239,801	1,292
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
29	其他收入	0	0	0
29	雜項收入	0	0	0
243,932	基金用途	243,911	242,019	1,892
243,518	國民教育計畫	243,411	241,519	1,892
243,518	國民中學教育	243,411	241,519	1,892
413	建築及設備計畫	500	500	0
89	交通及運輸設備	50	50	0
286	其他設備	450	450	0
38	無形資產	0	0	0
-536	本期賸餘（短絀一）	-2,300	-1,800	-500
7,039	期初基金餘額	4,702	5,739	-1,036
0	解繳公庫	0	0	0
6,502	期末基金餘額	2,402	3,939	-1,536

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109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)	-2,300	本期短絀係移用以前基金餘額2,300,000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)	-2,300	
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)	-2,300	
期初現金及約當現金	19,560	
期末現金及約當現金	17,260	

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 109 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				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				516	
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	活動中心、操場、教室等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				241,093	
公庫撥款收入	年	1	241,093,000	241,093	市府撥入經費。
總 計：				241,611	

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109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
243,518	53	國民教育計畫	243,411	241,519	
236,048	1	用人費用	232,930	231,585	
114,463	11	正式員額薪資	121,164	115,584	
113,285	113	職員薪金	119,988	114,408	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,178	114	工員工資	1,176	1,176	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,537	12	聘僱及兼職人員薪資	2,206	2,171	
1,537	124	兼職人員酬金	605	605	兼代課鐘點費。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0			389	353	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。
0			1,140	1,141	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
1,033	13	超時工作報酬	1,265	1,179	
1,033	131	加班費	1,255	1,169	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
25,215	15	獎金	24,459	23,495	
11,646	151	考績獎金	11,764	11,156	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,561	152	年終獎金	12,551	12,276	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			65	63	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
7	15Y	其他獎金	79	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
80,248	16	退休及卹償金	69,838	76,345	
80,155	161	職員退休及離職金	10,728	8,328	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			58,954	67,861	市府下授(41)-退休撫卹金。
93	162	工員退休及離職金	156	156	技工、工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
13,552	18	福利費	13,998	12,811	
10,785	181	分擔員工保險費	11,088	9,936	教職員工公保3,970,000元、勞保655,000元、健保6,463,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
49	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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109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	88	133	滿40歲至49歲員工健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		123	0	滿50歲以上員工健康檢查費(3,500元*35人=122,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,71818Y	其他福利費	528	512	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		2,131	2,150	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		0	40	
0		18	18	退休教職員三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
4,9332	服務費用	6,934	6,427	
93421	水電費	1,486	1,386	
731212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		500	400	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		650	650	電費。
179214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
2421Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*3班*12月=36,000元)。
20022	郵電費	288	288	
10221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
108222	電話費	180	180	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
81224	數據通信費	73	73	網路服務費、月租費等。
13823	旅運費	213	212	
138231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		157	156	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*16班*1.5人=40,800元，4,300元*18班*1.5人=116,100元)(配合預算編列至千元，增列100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109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
0235	貨物運費	18	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
12824	印刷裝訂與廣告費	281	281	
128241	印刷及裝訂費	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		55	55	印製親職教育、招生文宣等活動相關費用。
0		156	156	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。
1,33825	修理保養及保固費	1,925	1,837	
620252	一般房屋修護費	540	540	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。
165255	機械及設備修護費	419	419	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
552257	雜項設備修護費	51	50	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		142	143	本校辦公器具養護費(1,048元*135人*1年=141,480元)(配合預算編列至千元，增列520元)。
0		482	482	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0258	其他資產修護費	291	203	校園水電設施維護等。
226	保險費	7	7	
226Y	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。
1,90827	一般服務費	2,220	2,008	
0279	外包費	90	0	校園安全電子保全費。
1,78327D	計時與計件人員酬金	1,195	1,120	校園安全維護警衛3人(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		797	749	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千，增列500元)。
12527F	體育活動費	138	139	員工文康活動費(1,000元*138人=138,000元)。
18728	專業服務費	415	309	
0284	工程及管理諮詢服務費	90	0	委託其他機構或專家辦理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。

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109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
84285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	72	體育教練鐘點費(360元*200節=72,000元)。
0		25	25	辦理各項研習及活動等內聘講授鐘點費(1,000元*25節=25,000元)。
0		10	10	辦理各項研習及活動專題演講外聘講授鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		30	0	各項採購外聘評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
101287	委託檢驗(定)試驗認證費	141	123	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		35	36	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
2289	試務甄選費	2	2	辦理教師甄選文具紙張、印刷、雜支等相關費用。
028A	電腦軟體服務費	10	41	出納薪資系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9043	材料及用品費	1,531	1,496	
431	使用材料費	124	124	
4313	油脂	3	3	剪草機用油。
0315	設備零件	121	121	公務用設備零件等。
90032	用品消耗	1,407	1,372	
425321	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		22	22	市府下授(15)-補校辦公費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		211	180	印製試卷及講義用白報紙、製版蠟紙、油墨等相關費用。
0		450	450	各項行政事務辦公用品等費用。
29322	報章雜誌	73	73	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關費用。
257323	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		76	76	掃除用各類清潔用具及工具等相關費用。
41324	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。

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109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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
11932Y	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		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*12月*2班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	0	市府下授(29)自動體外心臟去顫器(AED)。
284	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
2845	雜項設備租金	60	60	
28451	雜項設備租金	60	60	速印機租金費用。
1267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226	226	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費。
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。
12575	競賽及交流活動費	220	220	
125751	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。
1,4799	其他	1,730	1,725	
1,47991	其他支出	1,730	1,725	
1,47991Y	其他	248	248	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		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元(配合預算編列至千元，增列500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109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	273	274	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,364人=272,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		205	235	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		890	904	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		50	0	市府下授(8)資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
4135M	建築及設備計畫	500	500	
4135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	500	
37551	購建固定資產	500	500	
82514	購置機械及設備	150	0	購置synologyRS4017+雲端儲存設備+記憶體RAM。
0		150	200	購置專科教室用投影機5臺。
89515	購置交通及運輸設備	50	50	購置校園監視器、擴大機等行政及教學用各項交通及運輸設備。
204516	購置雜項設備	0	0	
0		150	250	購置圖書、冷氣機汰換、行政及教學用各項雜項設備。
3852	購置無形資產	0	0	
38521	購置電腦軟體	0	0	
243,932	總計	243,911	242,019	

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 109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				243,411 243,411	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 交通及運輸設備				500 50	購置校園監視器、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				450	購置圖書、冷氣機汰換、行政及教學用各項雜項設備(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)。
合 計				243,911	

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
39,237	資 產 合 計	35,137	37,437	-2,300
39,237	資 產	35,137	37,437	-2,300
21,360	流動資產	17,260	19,560	-2,300
21,360	現金	17,260	19,560	-2,300
21,360	銀行存款	17,260	19,560	-2,300
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
17,876	其他資產	17,876	17,876	0
17,876	什項資產	17,876	17,876	0
17,876	代管資產	17,876	17,876	0
32,734	負 債	32,734	32,734	0
12,228	流動負債	12,228	12,228	0
12,228	應付款項	12,228	12,228	0
12,228	應付代收款	12,228	12,228	0
20,507	其他負債	20,507	20,507	0
20,507	什項負債	20,507	20,507	0
2,630	存入保證金	2,630	2,630	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,876	應付代管資產	17,876	17,876	0
6,502	基金餘額	2,402	4,702	-2,300
6,502	基金餘額	2,402	4,702	-2,300
6,502	基金餘額	2,402	4,702	-2,300
6,502	累積餘額	2,402	4,702	-2,300
39,237	負債及基金餘額合計	35,137	37,437	-2,300
信託代理與保證資產 保證品		0 信託代理與保證負債 0 應付保證品	0 0	

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 109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				243,911 243,411	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				500	本年度預計支應購置雲端儲存設備、投影機等費用。
上年度預算數 國民教育計畫				242,019 241,519	108年度支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				500	108年度支應購置圖書、冷氣機汰換等費用。
前年度決算數 國民教育計畫				243,932 243,518	107年度決算數係支應開支項目如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				413	107年度決算數係支應購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備及什項設備等費用。
106年度決算數				163,056	

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 109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
國民教育計畫				162,823	106年度決算162,823,239元，支應用人費用155,455,998元，服務費用4,978,242元，材料及用品費968,173元，租金、償債與利息54,800元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,223,125元，其他142,901元。
建築及設備計畫				232	106年度決算232,270元，支應購置機械及設備142,270元，購置什項設備90,000元等費用。
105年度決算數 國民教育計畫				160,799 160,379	105年度決算數160,379,400元，支應用人費用153,776,280元，服務費用5,103,074元，材料及用品費1,172,647元，租金、償債與利息38,080元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動123,379元，其他165,940元。
建築及設備計畫				420	105年度決算數419,519元，支應購置機械及設備161,759元、購置什項設備257,760元等費用。

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 109 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	139	-1	138	行政人員15人(含校長)及教師119人、專任運動教練1人，普通班班級數減少2班減2人，增護理師1人，共計減1人。
職員	136	-1	135	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	139	-1	138	

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校警3人及身心障礙臨時人員2人。

用人費用

總計

金額797,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		11,088	227		2,683		230,724	2,206	232,930
		11,088	227		2,683		230,724	2,206	232,930
		11,088	227		2,683		230,724		230,724
								2,206	2,206

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109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		
236,048	231,585	用人費用	232,930	232,930	0		
114,463	115,584	正式員額薪資	121,164	121,164	0		
113,285	114,408	職員薪金	119,988	119,988	0		
1,178	1,176	工員工資	1,176	1,176	0		
1,537	2,171	聘僱及兼職人員薪資	2,206	2,206	0		
1,537	2,171	兼職人員酬金	2,206	2,206	0		
1,033	1,179	超時工作報酬	1,265	1,265	0		
1,033	1,179	加班費	1,265	1,265	0		
25,215	23,495	獎金	24,459	24,459	0		
11,646	11,156	考績獎金	11,764	11,764	0		
13,561	12,339	年終獎金	12,616	12,616	0		
7		其他獎金	79	79	0		
80,248	76,345	退休及卹償金	69,838	69,838	0		
80,155	76,189	職員退休及離職金	69,682	69,682	0		
93	156	工員退休及離職金	156	156	0		
13,552	12,811	福利費	13,998	13,998	0		
10,785	9,936	分擔員工保險費	11,088	11,088	0		
49	149	傷病醫藥費	227	227	0		
2,718	2,726	其他福利費	2,683	2,683	0		
4,933	6,427	服務費用	6,934	6,934	0		
934	1,386	水電費	1,486	1,486	0		
731	1,170	工作場所電費	1,270	1,270	0		
179	180	工作場所水費	180	180	0		
24	36	其他場所水電費	36	36	0		
200	288	郵電費	288	288	0		
10	30	郵費	30	30	0		
108	185	電話費	185	185	0		
81	73	數據通信費	73	73	0		
138	212	旅運費	213	213	0		
138	194	國內旅費	195	195	0		

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109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		
	18	貨物運費	18	18	0		
128	281	印刷裝訂與廣告費	281	281	0		
128	281	印刷及裝訂費	281	281	0		
1,338	1,837	修理保養及保固費	1,925	1,925	0		
620	540	一般房屋修護費	540	540	0		
165	419	機械及設備修護費	419	419	0		
552	675	雜項設備修護費	675	675	0		
	203	其他資產修護費	291	291	0		
2	7	保險費	7	7	0		
2	7	其他保險費	7	7	0		
1,908	2,008	一般服務費	2,220	2,220	0		
		外包費	90	90	0		
1,783	1,869	計時與計件人員酬金	1,992	1,992	0		
125	139	體育活動費	138	138	0		
187	309	專業服務費	415	415	0		
		工程及管理諮詢服務費	90	90	0		
84	107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137	137	0		
101	159	委託檢驗(定)試驗認證費	176	176	0		
2	2	試務甄選費	2	2	0		
	41	電腦軟體服務費	10	10	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
904	1,496	材料及用品費	1,531	1,531	0		
4	124	使用材料費	124	124	0		
4	3	油脂	3	3	0		
	121	設備零件	121	121	0		
900	1,372	用品消耗	1,407	1,407	0		

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109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		
425	764	辦公（事務）用品	795	795	0		
29	73	報章雜誌	73	73	0		
257	193	農業與園藝用品及環境美化費	193	193	0		
41	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
29	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
119	232	其他用品消耗	236	236	0		
28	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
28	60	雜項設備租金	60	60	0		
28	60	雜項設備租金	60	60	0		
413	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
375	500	購建固定資產	500	0	500		
82	200	購置機械及設備	300	0	300		
89	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
204	250	購置雜項設備	150	0	150		
38		購置無形資產	0	0	0		
38		購置電腦軟體	0	0	0		
126	226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226	226	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
125	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
125	220	技能競賽	220	220	0		
1,479	1,725	其他	1,730	1,730	0		
1,479	1,725	其他支出	1,730	1,730	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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109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	600,929								600,929
土地改良物	19,684	15,488						974	3,222
房屋及建築	171,214	108,717						8,475	54,022
機械及設備	32,214	19,099	300	(1)			購置雲端儲存設備及投影機等。	6,031	7,384
交通及運輸設備	6,169	4,979	50	(1)			購置校園監視器等設備。	605	635
雜項設備	40,629	33,332	150	(1)			購置圖書、冷氣機汰換等設備。	3,698	3,749
購建中固定資產									
電腦軟體	1,410	19						89	1,302
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	872,249	181,634	500					19,872	671,243

註：