

特別收入 15-21

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 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	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 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 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 118 人、行政人員 14 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 136 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)輔導處：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 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	2,000 元	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。
財產收入	51 萬 6,000 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	2 億 4,681 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。

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 4,909 萬 5,000 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	63 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 4,733 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 4,161 萬 1,000 元，減少 572 萬 4,000 元，約 2.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。

（二）本年度基金用途 2 億 4,972 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 4,391 萬 1,000 元，減少 581 萬 4,000 元，約 2.38%，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 239 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，增加 9 萬元，約 3.91%，將移用以前基金餘額 239 萬元支

桃園市立市立青溪國民中學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

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 4,021 萬 9,000 元，決算數 2 億 4,537 萬 599 元，執行率 102.14%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物、賠償收入。	違規罰款收入 1 萬 1,331 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 5,400 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等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 270 元。 2. 利息收入 2 萬 9,255 元。 3. 其他財產收入 42 萬 9,950 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 4,326 萬 5,676 元。 2. 政府其他撥入收入 161 萬 8,617 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 100 元。
基金用途	預算數 2 億 4,201 萬 9,000 元，決算數 2 億 4,590 萬 931 元，執行率 101.60%。	
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 4,151

桃園市立市立青溪國民中學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

		萬 9,000 元，決算數 2 億 4,542 萬 8,939 元，執行率 101.62 %。
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（汰）購攝影機、製冰機、飲水機等費用。預算數 50 萬元，決算數 47 萬 1,992 元，執行率 94.40%。

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 4,749 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 4,936 萬 6,509 元，執行率 101.27%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 0 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等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 8 萬元。 2. 利息收入 6,409 元。 3. 其他財產收入 40 萬 2,660 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 4,746 萬 4,362 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 1,383 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 13 萬 6,965 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,749 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 3,623 萬 6,115 元，執行率 92.36%。	
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

桃園市立市立青溪國民中學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

		4,709 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 3,600 萬 6,231 元，執行率 92.46%。
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（汰）購電腦及冷氣機等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 22 萬 9,884 元，執行率 57.47%。

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)
245,371	基金來源	247,335	241,611	5,724
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	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
469	財產收入	516	516	0
10	財產處分收入	0	0	0
29	利息收入	16	16	0
430	其他財產收入	500	500	0
244,884	政府撥入收入	246,817	241,093	5,724
243,266	公庫撥款收入	246,817	241,093	5,724
1,619	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
245,901	基金用途	249,725	243,911	5,814
245,429	國民教育計畫	249,095	243,411	5,684
245,429	國民中學教育	249,095	243,411	5,684
472	建築及設備計畫	630	500	130
19	交通及運輸設備	50	50	0
453	其他設備	580	450	130
-530	本期賸餘（短絀－）	-2,390	-2,300	-90
6,502	期初基金餘額	3,672	4,702	-1,030
0	解繳公庫	0	0	0
5,972	期末基金餘額	1,282	2,402	-1,120

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)	-2,390	本期短絀係移用以前基金餘額2,390,000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)	-2,390	
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)	-2,390	
期初現金及約當現金	26,734	
期末現金及約當現金	24,344	

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 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				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				246,817	
公庫撥款收入	年	1	246,817,000	246,817	市府撥入經費。
總 計：				247,335	

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
245,429	53	國民教育計畫	249,095	243,411	
237,406	1	用人費用	238,029	232,930	
115,317	11	正式員額薪資	116,436	121,164	
114,149	113	職員薪金	115,260	119,988	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)。
1,168	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)。
1,781	12	聘僱及兼職人員薪資	2,206	2,206	
1,781	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	389	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	1,140	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
1,003	13	超時工作報酬	1,336	1,265	
1,003	131	加班費	1,326	1,255	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。
26,430	15	獎金	24,022	24,459	
12,047	151	考績獎金	11,463	11,764	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,360	152	年終獎金	12,344	12,551	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			65	65	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之年終慰問金。
23	15Y	其他獎金	150	79	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
78,904	16	退休及卹償金	79,654	69,838	
78,831	161	職員退休及離職金	10,560	10,728	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			68,938	58,954	市府下授(45)-退休撫卹金。
73	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)。
13,972	18	福利費	14,375	13,998	
10,735	181	分擔員工保險費	10,920	11,088	教職員工公保3,915,000元、勞保649,000元及健保6,356,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
60	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
0183	傷病醫藥費	84	88	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
0		147	123	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
3,17718Y	其他福利費	528	528	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		18	6	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		12	18	退休教職員三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		2,650	2,131	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,2882	服務費用	6,985	6,934	
1,05421	水電費	1,486	1,486	
879212	工作場所電費	650	650	電費。
0		500	500	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		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
139214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
3621Y	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)。
15822	郵電費	262	288	
1221	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(32)-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)。
49224	數據通信費	47	73	網路服務費、月租費等。
19023	旅運費	200	213	
174231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		144	157	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*16班*1.5人=103,200元)。
16235	貨物運費	18	18	科展作品、器材、書籍及各項活動搬運車資。
14624	印刷裝訂與廣告費	281	281	
146241	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。

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
0241	印刷及裝訂費	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。
1,44925	修理保養及保固費	1,974	1,925	
765252	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。
234255	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。
0256	交通及運輸設備修護費	51	0	小客貨兩用車3150-VX養護費(51,000元*1輛=51,000元)。
262257	雜項設備修護費	52	51	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		139	142	本校辦公器具養護費(1,048元*133人*1年=139,384元)(配合預算編列至千元，減列384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。
189258	其他資產修護費	291	291	校園水電設施維護等。
426	保險費	39	7	
0264	交通及運輸設備保險費	32	0	小客貨兩用車3150-VX保險費(32,000元*1輛=32,000元)(強制險及任意險)。
426Y	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。
2,07527	一般服務費	2,218	2,220	
69279	外包費	90	90	校園安全電子保全費。
1,88227D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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	797	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)(配合預算編列至千元，增列500元)。
12527F	體育活動費	136	138	員工文康活動費(1,000元*136人=136,000元)。
11328	專業服務費	426	415	
0284	工程及管理諮詢服務費	85	90	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
59285	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	30	各項採購外聘評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
29287	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		39	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	5	0	教職員工參加業務相關訓練費。
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。
2028A	電腦軟體服務費	17	10	出納系統維護費4000元+薪資系統維護費4800元+人事系統維護費8000元=16,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
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)。
1,1373	材料及用品費	1,477	1,531	
7131	使用材料費	164	124	
0312	燃料	40	0	小客貨兩用車3150-VX油料(24元*139公升*12月=40,032元)(配合預算編列至千元，減列32元)。
5313	油脂	5	3	剪草機用油。
66315	設備零件	119	121	公務用設備零件等。
1,06632	用品消耗	1,313	1,407	
673321	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		356	450	各項行政事務辦公用品等費用。
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。

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	322	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。
113	323	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。
47	324	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。
21	328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
185	32Y	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*3班*2學期=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*2班*12月=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)。
22	4	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
22	45	雜項設備租金	60	60	
22	451	雜項設備租金	60	60	速印機租金費用。
0	6	稅捐及規費(強制費)	19	0	
0	64	消費與行為稅	12	0	
0	646	使用牌照稅	12	0	小客貨兩用車3150-VX牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，增列770元)
0	66	規費	7	0	
0	661	行政規費與強制費	1	0	小客貨兩用車3150-VX檢驗費(450元+300元=750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0	663	汽車燃料使用費	6	0	小客貨兩用車3150-VX燃料使用費6,180元(配合預算編列至千元，減列180元)。
104	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285	226	
1	71	會費	4	3	

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
1713	職業團體會費	4	3	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。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	0	
0743	獎勵費用	58	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
10375	競賽及交流活動費	220	220	
103751	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。
1,4729	其他	2,240	1,730	
1,47291	其他支出	2,240	1,730	
1,47291Y	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		50	50	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		265	273	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,321人=264,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		250	205	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		835	890	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		528	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4725M	建築及設備計畫	630	500	
4725	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630	500	
47251	購建固定資產	630	500	
122514	購置機械及設備	230	150	增(汰)購行政用個人電腦(23,000元*10臺=230,000元)。
0		200	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*8臺=200,000元)。
0		100	150	增(汰)購教室用投影機。

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
19	515	購置交通及運輸設備	50	50	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。 購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
331	516	購置雜項設備	50	150	
245,901		總 計	249,725	243,911	

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 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				249,095 249,095	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				630 50	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				580	增(汰)購筆記型電腦、行政用個人電腦、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				249,725	

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 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				249,725 249,095	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				630	本年度預計支應增(汰)購筆記型電腦、個人電腦、投影機等教學設備費用。
上年度預算數 國民教育計畫				243,911 243,411	109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	109年度支應購置雲端儲存設備、投影機、冷氣機等費用。
前年度決算數 國民教育計畫				245,901 245,429	108年度決算數係支應用人費用、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				472	108年度決算數係支應購置攝影機、製冰機、飲水機等費用。
107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。

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 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				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 國民教育計畫				163,056 162,823	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。

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 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	138	-2	136	行政人員15人(含校長)及教師118人(含專任運動教練1人)，因減班較上年度減少教師2人。
職員	135	-2	133	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	138	-2	136	

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。

桃園市立青
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校警3人，預算金額1,195,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額797,000元。

溪國民中學
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				
		10,920	247		3,208		235,823	2,206	238,029
		10,920	247		3,208		235,823	2,206	238,029
		10,920	247		3,208		235,823		235,823
								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		
237,406	232,930	用人費用	238,029	238,029	0		
115,317	121,164	正式員額薪資	116,436	116,436	0		
114,149	119,988	職員薪金	115,260	115,260	0		
1,168	1,176	工員工資	1,176	1,176	0		
1,781	2,206	聘僱及兼職人員薪資	2,206	2,206	0		
1,781	2,206	兼職人員酬金	2,206	2,206	0		
1,003	1,265	超時工作報酬	1,336	1,336	0		
1,003	1,265	加班費	1,336	1,336	0		
26,430	24,459	獎金	24,022	24,022	0		
12,047	11,764	考績獎金	11,463	11,463	0		
14,360	12,616	年終獎金	12,409	12,409	0		
23	79	其他獎金	150	150	0		
78,904	69,838	退休及卹償金	79,654	79,654	0		
78,831	69,682	職員退休及離職金	79,498	79,498	0		
73	156	工員退休及離職金	156	156	0		
13,972	13,998	福利費	14,375	14,375	0		
10,735	11,088	分擔員工保險費	10,920	10,920	0		
60	227	傷病醫藥費	247	247	0		
3,177	2,683	其他福利費	3,208	3,208	0		
5,288	6,934	服務費用	6,985	6,985	0		
1,054	1,486	水電費	1,486	1,486	0		
879	1,270	工作場所電費	1,270	1,270	0		
139	180	工作場所水費	180	180	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
158	288	郵電費	262	262	0		
1	30	郵費	30	30	0		
108	185	電話費	185	185	0		
49	73	數據通信費	47	47	0		
190	213	旅運費	200	200	0		
174	195	國內旅費	182	182	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		
16	18	貨物運費	18	18	0		
146	281	印刷裝訂與廣告費	281	281	0		
146	281	印刷及裝訂費	281	281	0		
1,449	1,925	修理保養及保固費	1,974	1,974	0		
765	540	一般房屋修護費	540	540	0		
234	419	機械及設備修護費	419	419	0		
		交通及運輸設備修護費	51	51	0		
262	675	雜項設備修護費	673	673	0		
189	291	其他資產修護費	291	291	0		
4	7	保險費	39	39	0		
		交通及運輸設備保險費	32	32	0		
4	7	其他保險費	7	7	0		
2,075	2,220	一般服務費	2,218	2,218	0		
69	90	外包費	90	90	0		
1,882	1,992	計時與計件人員酬金	1,992	1,992	0		
125	138	體育活動費	136	136	0		
113	415	專業服務費	426	426	0		
	90	工程及管理諮詢服務費	85	85	0		
59	137	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137	137	0		
29	176	委託檢驗(定)試驗認證費	180	180	0		
4		委託考選訓練費	5	5	0		
2	2	試務甄選費	2	2	0		
20	10	電腦軟體服務費	17	17	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,137	1,531	材料及用品費	1,477	1,477	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		
71	124	使用材料費	164	164	0		
		燃料	40	40	0		
5	3	油脂	5	5	0		
66	121	設備零件	119	119	0		
1,066	1,407	用品消耗	1,313	1,313	0		
673	795	辦公（事務）用品	701	701	0		
27	73	報章雜誌	73	73	0		
113	193	農業與園藝用品及環境美化費	193	193	0		
47	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
21	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
185	236	其他用品消耗	236	236	0		
22	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
22	60	雜項設備租金	60	60	0		
22	60	雜項設備租金	60	60	0		
472	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630	0	630		
472	500	購建固定資產	630	0	630		
122	300	購置機械及設備	530	0	530		
19	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
331	150	購置雜項設備	50	0	50		
		稅捐及規費(強制費)	19	19	0		
		消費與行為稅	12	12	0		
		使用牌照稅	12	12	0		
		規費	7	7	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
		汽車燃料使用費	6	6	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110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		
104	226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285	285	0		
1	3	會費	4	4	0		
1	3	職業團體會費	4	4	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	58	58	0		
		獎勵費用	58	58	0		
103	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
103	220	技能競賽	220	220	0		
1,472	1,730	其他	2,240	2,240	0		
1,472	1,730	其他支出	2,240	2,240	0		
1,472	1,730	其他	2,240	2,240	0		
245,901	243,911	合 計	249,725	249,095	630		

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110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：								

110年度未增購或汰換新車輛，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(3150-VX)。

單位：新臺幣千元

15-21-27

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	600,929								600,929
土地改良物	19,684	16,014						974	2,696
房屋及建築	173,564	108,743						8,475	56,346
機械及設備	39,530	20,673	530	(1)			增(汰)購筆記型電腦、個人電腦、投影機等。	6,136	13,251
交通及運輸設備	7,099	5,051	50	(1)			增(汰)購監視器、擴大機等設備。	615	1,483
雜項設備	44,224	32,631	50	(1)			購置圖書、行政及教學用雜項設備。	3,708	7,935
購建中固定資產									
電腦軟體	1,241							89	1,152
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	886,271	183,112	630					19,997	683,792

註：