

特別收入 16-21

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 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 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 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 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，共計 134 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 111 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	71 萬元	基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 4,782 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收收入、收回以前年度支出等。

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	2 億 5,042 萬 6,000 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 4,000 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 2 億 4,856 萬元，較上年度預算數 2 億 4,733 萬 5,000 元，增加 122 萬 5,000 元，約 0.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 5,106 萬元，較上年度預算數 2 億 4,972 萬 5,000 元，增加 133 萬 5,000 元，約 0.53%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 111 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 239 萬元，增加 11 萬元，約 4.60%，將移用以前基金餘額 250 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 4,161 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,687 萬 2,889 元，執行率 102.18%。	
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 8,740 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 3,050 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 21 萬 3,327 元。 2. 利息收入 1 萬 44 元。 3. 其他財產收入 95 萬 7,470 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 4,343 萬 112 元。 2. 政府其他撥入收入 210 萬 1,646 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 14 萬 8,500 元。
基金用途	預算數 2 億 4,391 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,473	

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 111 年度

	萬 3,002 元，執行率 100.34%。	
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 4,341 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,423 萬 3,602 元，執行率 100.34%。
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 50 萬元，決算數 49 萬 9,400 元，執行率 99.88%。

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 4,886 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 5,052 萬 3,836 元，執行率 101.11%。	
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 900 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 600 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 835 元。 2. 利息收入 3,128 元。 3. 其他財產收入 41 萬 2,250 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 4,882 萬 482 元。 2. 政府其他撥入收入 120 萬 9,737 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 5,904 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 111 年度

基金用途	預算分配數 1 億 4,886 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 3,715 萬 6,826 元，執行率 92.14%。	
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 4,843 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 3,707 萬 4,229 元，執行率 92.35%。
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 43 萬元，實際執行數 8 萬 2,597 元，執行率 19.21%。

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(-)
246,873	基金來源	248,560	247,335	1,225
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	2	2	0
3	服務收入	2	2	0
1,181	財產收入	710	516	194
213	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	10	16	-6
957	其他財產收入	700	500	200
245,532	政府撥入收入	247,828	246,817	1,011
243,430	公庫撥款收入	247,828	246,817	1,011
2,102	政府其他撥入收入	0	0	0
149	其他收入	20	0	20
149	雜項收入	20	0	20
244,733	基金用途	251,060	249,725	1,335
244,234	國民教育計畫	250,426	249,095	1,331
244,234	國民中學教育	250,426	249,095	1,331
499	建築及設備計畫	634	630	4
0	交通及運輸設備	150	50	100
499	其他設備	484	580	-96
2,140	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,390	-110
5,972	期初基金餘額	5,722	3,672	2,050
0	解繳公庫	0	0	0
8,112	期末基金餘額	3,222	1,282	1,940

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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	21,947	
期末現金及約當現金	19,447	

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 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				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				710	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	700,000	700	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				247,828	
公庫撥款收入	年	1	247,828,000	247,828	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：				248,560	

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
244,234 ⁵³	國民教育計畫	250,426	249,095	
236,289 ¹	用人費用	238,477	238,029	
116,796 ¹¹	正式員額薪資	119,484	116,436	
116,003 ¹¹³	職員薪金	119,076	115,260	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)。
793 ¹¹⁴	工員工資	408	1,176	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,456 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	2,199	2,206	
1,456 ¹²⁴	兼職人員酬金	598	605	兼代課鐘點費。
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。
0		72	72	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
1,128 ¹³	超時工作報酬	1,284	1,336	
1,128 ¹³¹	加班費	1,274	1,326	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。
27,202 ¹⁵	獎金	24,771	24,022	
12,718 ¹⁵¹	考績獎金	12,287	11,463	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,464 ¹⁵²	年終獎金	12,269	12,344	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。
20 ^{15Y}	其他獎金	150	150	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
76,308 ¹⁶	退休及卹償金	78,079	79,654	
76,255 ¹⁶¹	職員退休及離職金	10,956	10,560	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		67,063	68,938	市府下授(45)-退休撫卹金。
53 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	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)。
13,400 ¹⁸	福利費	12,660	14,375	
10,738 ¹⁸¹	分擔員工保險費	9,804	10,920	教職員工公保3,879,000元、勞保635,000元及健保5,290,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
51 ¹⁸³	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
0183	傷病醫藥費	74	84	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		165	147	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*47人=164,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,611	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		2,043	2,650	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		12	12	退休教職員三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
5,460	服務費用	7,488	6,985	
1,214	水電費	1,686	1,486	
1,045	工作場所電費	650	650	電費。
0		700	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。
133	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
36	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)。
133	郵電費	262	262	
1	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
107	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)。
25	數據通信費	47	47	中華電信網路費(3,500元*12月=42,000元)+電源監控系統(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
149	旅運費	202	200	
139	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	144	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)。

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
11235	貨物運費	20	18	科展作品、器材、書籍及各項活動搬運車資。
17024	印刷裝訂與廣告費	281	281	
170241	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。
1,49625	修理保養及保固費	2,305	1,974	
804252	一般房屋修護費	875	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。
225255	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	51	小客貨兩用車3150-VX養護費(51,000元*1輛=51,000元)。
212257	雜項設備修護費	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。
0		139	139	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		48	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
254258	其他資產修護費	291	291	校園水電設施維護等。
126	保險費	39	39	
0264	交通及運輸設備保險費	32	32	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)。
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。
2,08127	一般服務費	2,249	2,218	
58279	外包費	90	90	校園安全電子保全費。
1,89827D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護警衛3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		810	797	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
12527F	體育活動費	134	136	員工文康活動費(1,000元*134人=134,000元)。
11828	專業服務費	365	426	

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
0284	工程及管理諮詢服務費	85	85	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。
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	72	
0		30	25	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	10	辦理各項研習及活動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)。
89287	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		35	39	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費。
0289	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	17	17	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)。
8543	材料及用品費	1,510	1,477	
3931	使用材料費	171	164	
0312	燃料	45	40	小客貨兩用車3150-VX油料(27元*139公升*12月=45,036元)(配合預算編列至千元，減列36元)。
4313	油脂	7	5	剪草機用油。
35315	設備零件	119	119	公務用設備零件等。
81532	用品消耗	1,339	1,313	
437321	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。

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
0321	辦公(事務)用品	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	356	各項行政事務辦公用品等費用。
44322	報章雜誌	80	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。
80323	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	76	掃除用各類清潔用具及工具等相關費用。
32324	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。
131328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
9132Y	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		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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	60	
045	雜項設備租金	0	60	
0451	雜項設備租金	0	60	
06	稅捐及規費(強制費)	18	19	
064	消費與行為稅	11	12	
0646	使用牌照稅	11	12	小客貨兩用車3150-VX牌照稅11,230元(配合預算編列至千元,減列230元)。
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	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)。
0663	汽車燃料使用費	6	6	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)。

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
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357	285	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	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	130	58	
0743	獎勵費用	130	58	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3675	競賽及交流活動費	220	220	
36751	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。
1,5929	其他	2,576	2,240	
1,59291	其他支出	2,576	2,240	
1,59291Y	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		1,175	835	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		250	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		261	265	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,305人=261,000元)。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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。
4995M	建築及設備計畫	634	630	
4995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	634	630	
49951	購建固定資產	634	630	
381514	購置機械及設備	150	100	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	184	230	增(汰)購行政用個人電腦(23,000元*8臺=184,000元)。
00515	購置交通及運輸設備	150	20050	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。
119516	購置雜項設備	150	50	購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
244,733	總 計	251,060	249,725	

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 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				250,426 250,426	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)。 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)。 增(汰)購行政用個人電腦、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				634 150	
其他設備				484	
合 計				251,060	

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 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				251,060 250,426	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				634	本年度預計支應增(汰)購個人電腦、投影機等教學設備費用。
上年度預算數 國民教育計畫				249,725 249,095	110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				630	110年度支應增(汰)購筆記型電腦、個人電腦、投影機等教學設備費用。
前年度決算數 國民教育計畫				244,733 244,234	109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				499	109年度決算數係支應購置雲端儲存設備、投影機、冷氣機等費用。
108年度決算數				245,901	

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 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
國民教育計畫				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				243,932	
國民教育計畫				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。

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 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	136	-2	134	行政人員15人(含校長)及教師118人(含專任運動教練1人)。 工友2人110年6月退休。
職員	133	0	133	
技工	1	0	1	
工友	2	-2	0	
總 計	136	-2	134	

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

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	119,484		1,284		12,334	12,287	150	78,079
國民教育計畫	119,484		1,284		12,334	12,287	150	78,079
正式人員	119,484		1,284		12,334	12,287	150	78,079
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1,215,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額810,000元。

溪國民中學
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				
		9,804	255		2,601		236,278	2,199	238,477
		9,804	255		2,601		236,278	2,199	238,477
		9,804	255		2,601		236,278		236,278
								2,199	2,199

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	
236,289	238,029	用人費用	238,477	238,477	0	
116,796	116,436	正式員額薪資	119,484	119,484	0	
116,003	115,260	職員薪金	119,076	119,076	0	
793	1,176	工員工資	408	408	0	
1,456	2,206	聘僱及兼職人員薪資	2,199	2,199	0	
1,456	2,206	兼職人員酬金	2,199	2,199	0	
1,128	1,336	超時工作報酬	1,284	1,284	0	
1,128	1,336	加班費	1,284	1,284	0	
27,202	24,022	獎金	24,771	24,771	0	
12,718	11,463	考績獎金	12,287	12,287	0	
14,464	12,409	年終獎金	12,334	12,334	0	
20	150	其他獎金	150	150	0	
76,308	79,654	退休及卹償金	78,079	78,079	0	
76,255	79,498	職員退休及離職金	78,019	78,019	0	
53	156	工員退休及離職金	60	60	0	
13,400	14,375	福利費	12,660	12,660	0	
10,738	10,920	分擔員工保險費	9,804	9,804	0	
51	247	傷病醫藥費	255	255	0	
2,611	3,208	其他福利費	2,601	2,601	0	
5,460	6,985	服務費用	7,488	7,488	0	
1,214	1,486	水電費	1,686	1,686	0	
1,045	1,270	工作場所電費	1,470	1,470	0	
133	180	工作場所水費	180	180	0	
36	36	其他場所水電費	36	36	0	
133	262	郵電費	262	262	0	
1	30	郵費	30	30	0	
107	185	電話費	185	185	0	
25	47	數據通信費	47	47	0	
149	200	旅運費	202	202	0	
139	182	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	
11	18	貨物運費	20	20	0	
170	281	印刷裝訂與廣告費	281	281	0	
170	281	印刷及裝訂費	281	281	0	
1,496	1,974	修理保養及保固費	2,305	2,305	0	
804	540	一般房屋修護費	875	875	0	
225	419	機械及設備修護費	419	419	0	
	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	
212	673	雜項設備修護費	669	669	0	
254	291	其他資產修護費	291	291	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	
2,081	2,218	一般服務費	2,249	2,249	0	
58	90	外包費	90	90	0	
1,898	1,992	計時與計件人員酬金	2,025	2,025	0	
125	136	體育活動費	134	134	0	
118	426	專業服務費	365	365	0	
	85	工程及管理諮詢服務費	85	85	0	
28	137	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
89	180	委託檢驗(定)試驗認證費	176	176	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	
	2	試務甄選費	2	2	0	
	17	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	
854	1,477	材料及用品費	1,510	1,510	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	
39	164	使用材料費	171	171	0	
	40	燃料	45	45	0	
4	5	油脂	7	7	0	
35	119	設備零件	119	119	0	
815	1,313	用品消耗	1,339	1,339	0	
437	701	辦公(事務)用品	701	701	0	
44	73	報章雜誌	80	80	0	
80	193	農業與園藝用品及 環境美化費	212	212	0	
32	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	
131	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
91	236	其他用品消耗	236	236	0	
	60	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
	60	雜項設備租金	0	0	0	
	60	雜項設備租金	0	0	0	
499	630	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	634	0	634	
499	630	購建固定資產	634	0	634	
381	530	購置機械及設備	334	0	334	
	50	購置交通及運輸設備	150	0	150	
119	50	購置雜項設備	150	0	150	
	19	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	
	12	消費與行為稅	11	11	0	
	12	使用牌照稅	11	11	0	
	7	規費	7	7	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	
	6	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	
38	285	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357	357	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	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	
	58	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	0	
	58	獎勵費用	130	130	0	
36	220	競賽及交流活動費	220	220	0	
36	220	技能競賽	220	220	0	
1,592	2,240	其他	2,576	2,576	0	
1,592	2,240	其他支出	2,576	2,576	0	
1,592	2,240	其他	2,576	2,576	0	
244,733	249,725	合計	251,060	250,426	634	

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111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：								

111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(3150-VX)。

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
49,520	資 產 合 計	44,630	47,130	-2,500
49,520	資 產	44,630	47,130	-2,500
31,643	流動資產	26,753	29,253	-2,500
24,337	現金	19,447	21,947	-2,500
24,337	銀行存款	19,447	21,947	-2,500
7,307	預付款項	7,307	7,307	0
7,307	預付費用	7,307	7,307	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
41,408	負 債	41,408	41,408	0
21,346	流動負債	21,346	21,346	0
21,346	應付款項	21,346	21,346	0
21,346	應付代收款	21,346	21,346	0
20,062	其他負債	20,062	20,062	0
20,062	什項負債	20,062	20,062	0
2,186	存入保證金	2,186	2,186	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
8,112	基金餘額	3,222	5,722	-2,500
8,112	基金餘額	3,222	5,722	-2,500
8,112	基金餘額	3,222	5,722	-2,500
8,112	累積餘額	3,222	5,722	-2,500
49,520	負債及基金餘額合計	44,630	47,130	-2,500

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

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	597,102						597,102		
土地改良物	26,762	16,986				974	8,802		
房屋及建築	174,835	111,896				8,475	54,464		
機械及設備	48,531	22,127	334	(1)		增(汰)購個人電腦、投影機等。	6,202	20,536	
交通及運輸設備	7,771	5,632	150	(1)		增(汰)購監視器、擴大機等設備。	645	1,644	
雜項設備	45,642	32,193	150	(1)		購置圖書、行政及教學用雜項設備。	3,738	9,861	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	6,435						89	6,346	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	907,078	188,834	634				20,123	698,755	

註：