

特別收入 16-21

中華民國 112 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 112 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 112 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 123 人、行政人員 14 人、技工 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 141 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 112 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	76 萬 7,000 元	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。
政府撥入收入	2 億 6,221 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 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。

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 6,574 萬 3,000 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 6,387 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 4,856 萬元，增加 1,531 萬 7,000 元，約 6.16%，主要係公庫撥款收入增

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 112 年度

加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,637 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 5,106 萬元，增加 1,531 萬 7,000 元，約 6.10%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，無增減，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(110)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 4,733 萬 5,000 元，決算數 2 億 4,813 萬 2,042 元，執行率 100.32%。	
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 2,170 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及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 10 萬 7,915 元。 2. 利息收入 6,464 元。 3. 其他財產收入 63 萬 7,365 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 4,516 萬 2,478 元。 2. 政府其他撥入收入 217 萬 5,113 元。
其他收入	資源回收款、收回	雜項收入 3 萬 9,937 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 112 年度

	以前年度支出等。	
基金用途	預算數 2 億 4,972 萬 5,000 元，決算數 2 億 4,630 萬 7,005 元，執行率 98.63%。	
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 4,909 萬 5,000 元，決算數 2 億 4,582 萬 9,844 元，執行率 98.69%。
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。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 63 萬元，決算數 47 萬 7,161 元，執行率 75.74%。

二、上年度已過期間（111 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 5,380 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 5,496 萬 494 元，執行率 100.75%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入、戶外教育活動廠商違約罰款等。	違規罰款收入 1,720 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 9,700 元。 2. 利息收入 5,203 元。 3. 其他財產收入 17 萬 6,250 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 5,372 萬元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
其他收入	資源回收款、專戶結餘、收回以前年	雜項收入 1 萬 7,621 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 112 年度

	度支出等。	
基金用途	預算分配數 1 億 5,379 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 4,014 萬 5,796 元，執行率 91.13%。	
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 5,336 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,005 萬 8,596 元，執行率 91.33%。
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	辦理增（汰）購擴大機及行政與教學相關設備等。預算分配數 43 萬 4,000 元，實際執行數 8 萬 7,200 元，執行率 20.09%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,604 萬 3,000 元，其中 729 萬 2,040 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112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)
248,132	基金來源	263,877	248,560	15,317
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	2	2	0
1	服務收入	2	2	0
752	財產收入	767	710	57
108	財產處分收入	60	0	60
6	利息收入	7	10	-3
637	其他財產收入	700	700	0
247,338	政府撥入收入	262,211	247,828	14,383
245,162	公庫撥款收入	262,211	247,828	14,383
2,175	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	875	0	875
0	學雜費收入	875	0	875
40	其他收入	22	20	2
40	雜項收入	22	20	2
246,307	基金用途	266,377	251,060	15,317
245,830	國民教育計畫	265,743	250,426	15,317
245,830	國民中學教育	265,743	250,426	15,317
477	建築及設備計畫	634	634	0
29	交通及運輸設備	150	150	0
448	其他設備	484	484	0
1,825	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-2,500	0
8,112	期初基金餘額	7,437	5,722	1,715
0	解繳公庫	0	0	0
9,937	期末基金餘額	4,937	3,222	1,715

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112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	28,543	
期末現金及約當現金	26,043	

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 112 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				767	
財產處分收入	年	1	60,000	60	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	7,000	7	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				262,211	
公庫撥款收入	年	1	262,211,000	262,211	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	22,000	22	資源回收收入。
總 計：				263,877	

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112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
245,830 ⁵³ 237,652 ¹ 116,352 ¹¹ 115,939 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	265,743 252,841 129,072 128,652	250,426 238,477 119,484 119,076	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
413 ¹¹⁴	工員工資	420	408	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,586 ¹² 0 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	3,005 804	2,199 0	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
0 ¹²⁴	兼職人員酬金	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)。
1,586		391	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		598	598	兼代課鐘點費。
1,314 ¹³ 1,314 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	1,754 1,744	1,284 1,274	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。
27,811 ¹⁵ 13,276 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	26,384 13,314	24,771 12,287	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁵²	年終獎金	86	0	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
14,515		12,727	12,269	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		67	65	市府下授(46)-年終慰問金。
20 ^{15Y}	其他獎金	190	150	市府下授(47)-服務獎章。
76,142 ¹⁶ 76,117 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	79,361 11,400	78,079 10,956	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		67,901	67,063	市府下授(45)-退休撫卹金。
25 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	60	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)。
14,447 ¹⁸	福利費	13,265	12,660	

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112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
11,588	181	分擔員工保險費	10,164	9,804	教職員工公保3,014,000元、勞保635,000元及健保6,515,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
34	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			99	74	公教人員40歲以上未滿50歲共22名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計99,000元。
0			175	165	公教人員及工友年滿50歲共50名，以每人3,500元編列健康檢查，計175,000元。
0			5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			2	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,826	18Y	其他福利費	512	528	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,256	2,043	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			36	18	核定有案之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3人+工友或技工3人)=36,000元)。
0			0	12	
4,718	2	服務費用	8,465	7,488	
734	21	水電費	2,270	1,686	
556	212	工作場所電費	650	650	電費。
0			700	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			120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			584	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
142	214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
36	21Y	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)。
130	22	郵電費	306	262	
8	221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。

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112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
85222 0	電話費	180 0	180 5	公務用電話費。
38224	數據通信費	96	47	中華電信網路費(8,000元*12月=96,000元)。
1523	旅運費	205	202	
12231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		147	144	本校戶外教育活動隨行人員費用(8年級(1,700元*17班*1.5人=43,350元)+9年級(4,300元*16班*1.5人=103,200元)=146,550元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
4235	貨物運費	20	20	科展作品、器材、書籍及各項活動搬運車資。
14524	印刷裝訂與廣告費	311	281	
145241	印刷及裝訂費	80	70	學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。
0		75	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。
1,35825	修理保養及保固費	2,386	2,305	
646252	一般房屋修護費	875	875	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。
177255	機械及設備修護費	431	419	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
7256	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)。
457257	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		147	139	本校辦公器具養護費(1,048元*140人*1年=146,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		50	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
72258	其他資產修護費	350	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。

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112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
2,094	27	一般服務費	2,469	2,249	
58	279	外包費	90	90	校園安全電子保全費。
0			80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,910	27D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護警衛3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0			851	810	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			26	0	臨時人員特別休假未休之工資。
127	27F	體育活動費	146	134	員工文康活動費(含臨時人員5人)(1,000元*146人=146,000元)。
142	28	專業服務費	380	365	
25	284	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。
0	285	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專題演講外聘講授鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
26			30	30	各項採購外聘評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
63	287	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。
0	288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0	289	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。
28	28A	電腦軟體服務費	28	17	薪資管理系統維護更新等相關經費(薪資系統維護費4,800元+出納系統維護費4,800元+退撫新制系統維護費10,000元+人事差勤系統維護費8,000元=27,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
98	29	公共關係費	99	99	

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112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
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)。
1,0943	材料及用品費	1,555	1,510	
2831	使用材料費	176	171	
0312	燃料	50	45	小客貨兩用車3150-VX油料(30元*139公升*12月=50,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
3313	油脂	7	7	剪草機用油。
25315	設備零件	119	119	公務用設備零件等。
1,06632	用品消耗	1,379	1,339	
571321	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		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。
0		40	0	增(汰)購行政用電腦螢幕(5,000元*8台=40,000元)。
23322	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。
263323	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。
25324	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。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
14132Y	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)。

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112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)。
06	稅捐及規費(強制費)	18	18	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	11	11	小客貨兩用車3150-VX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	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*1輛=6,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287	357	
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。
5674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	130	
56743	獎勵費用	60	130	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3375	競賽及交流活動費	220	220	
33751	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。
2,2759	其他	2,577	2,576	
2,27591	其他支出	2,577	2,576	
2,27591Y	其他	266	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。

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112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		280	261	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,396人=279,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			1,096	1,175	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			280	250	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			7	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200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			64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			6	0	兒童節禮物(100元*60人=6,000元)。
4775M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產		634	634	
4775			634	634	
47751			634	634	
431514			184	184	增(汰)購行政用個人電腦(23,000元*8台=184,000元)。
0			150	150	增(汰)購教室用投影機等各項教學及行政用機械設備。
29515	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。
17516	購置雜項設備		150	150	購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
246,307	總 計		266,377	251,060	

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 112 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				265,743 265,743	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				634 150	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				484	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)。
合 計				266,377	

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 112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				266,377 265,743	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				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				251,060 250,426	111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				634	111年度預計支應增(汰)購個人電腦、投影機等教學設備費用。
前年度決算數 國民教育計畫				246,307 245,830	110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				477	110年度決算數係支應增(汰)購筆記型電腦、個人電腦、冷氣機等教學及行政設備費用。
109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。

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 112 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				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 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。

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 112 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	134	7	141	行政人員15人(含校長)及教師123人(含專任運動教練2人)；較上年增加5人係因新增幼兒園2班，增加教師員額4人及經桃園市政府教育局110年5月25日桃教體字第1100046708號函核定增加運動教練1人。
職員	133	5	138	
技工	1	0	1	
約僱人員	0	2	2	
工友	0	0	0	本年度較上年度增加2人係因新增幼兒園2班，增加教保員1人及廚工1人。
總 計	134	7	141	

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	129,072	804	1,754		12,880	13,314	190	79,361
國民教育計畫	129,072	804	1,754		12,880	13,314	190	79,361
正式人員	129,072		1,754		12,794	13,314	190	79,361
聘僱人員		804			86			
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1,302,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額851,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		10,164	297		2,804		250,640	2,201	252,841
		10,164	297		2,804		250,640	2,201	252,841
		10,164	290		2,804		249,743		249,743
			7				897		897
								2,201	2,201

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112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		
237,652	238,477	用人費用	252,841	252,841	0		
116,352	119,484	正式員額薪資	129,072	129,072	0		
115,939	119,076	職員薪金	128,652	128,652	0		
413	408	工員工資	420	420	0		
1,586	2,199	聘僱及兼職人員薪資	3,005	3,005	0		
		約僱職員薪金	804	804	0		
1,586	2,199	兼職人員酬金	2,201	2,201	0		
1,314	1,284	超時工作報酬	1,754	1,754	0		
1,314	1,284	加班費	1,754	1,754	0		
27,811	24,771	獎金	26,384	26,384	0		
13,276	12,287	考績獎金	13,314	13,314	0		
14,515	12,334	年終獎金	12,880	12,880	0		
20	150	其他獎金	190	190	0		
76,142	78,079	退休及卹償金	79,361	79,361	0		
76,117	78,019	職員退休及離職金	79,301	79,301	0		
25	60	工員退休及離職金	60	60	0		
14,447	12,660	福利費	13,265	13,265	0		
11,588	9,804	分擔員工保險費	10,164	10,164	0		
34	255	傷病醫藥費	297	297	0		
2,826	2,601	其他福利費	2,804	2,804	0		
4,718	7,488	服務費用	8,465	8,465	0		
734	1,686	水電費	2,270	2,270	0		
556	1,470	工作場所電費	2,054	2,054	0		
142	180	工作場所水費	180	180	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
130	262	郵電費	306	306	0		
8	30	郵費	30	30	0		
85	185	電話費	180	180	0		
38	47	數據通信費	96	96	0		
15	202	旅運費	205	205	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112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		
12	182	國內旅費	185	185	0		
4	20	貨物運費	20	20	0		
145	281	印刷裝訂與廣告費	311	311	0		
145	281	印刷及裝訂費	311	311	0		
1,358	2,305	修理保養及保固費	2,386	2,386	0		
646	875	一般房屋修護費	875	875	0		
177	419	機械及設備修護費	431	431	0		
7	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
457	669	雜項設備修護費	679	679	0		
72	291	其他資產修護費	350	350	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		
2,094	2,249	一般服務費	2,469	2,469	0		
58	90	外包費	170	170	0		
1,910	2,025	計時與計件人員酬金	2,153	2,153	0		
127	134	體育活動費	146	146	0		
142	365	專業服務費	380	380	0		
25	85	工程及管理諮詢服務費	85	85	0		
26	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
63	176	委託檢驗(定)試驗認證費	180	180	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
	2	試務甄選費	2	2	0		
28	17	電腦軟體服務費	28	28	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	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112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		
1,094	1,510	材料及用品費	1,555	1,555	0		
28	171	使用材料費	176	176	0		
	45	燃料	50	50	0		
3	7	油脂	7	7	0		
25	119	設備零件	119	119	0		
1,066	1,339	用品消耗	1,379	1,379	0		
571	701	辦公（事務）用品	741	741	0		
23	80	報章雜誌	80	80	0		
263	212	農業與園藝用品及環境美化費	212	212	0		
25	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
43	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
141	236	其他用品消耗	236	236	0		
477	634	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	634	0	634		
477	634	購建固定資產	634	0	634		
431	334	購置機械及設備	334	0	334		
29	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
17	150	購置雜項設備	150	0	150		
	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0		
	11	消費與行為稅	11	11	0		
	11	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		
91	357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287	287	0		
2	4	會費	4	4	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112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		
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		
56	130	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	60	60	0		
56	130	獎勵費用	60	60	0		
33	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
33	220	技能競賽	220	220	0		
2,275	2,576	其他	2,577	2,577	0		
2,275	2,576	其他支出	2,577	2,577	0		
2,275	2,576	其他	2,577	2,577	0		
246,307	251,060	合 計	266,377	265,743	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112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：								

112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)。

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
49,107	資 產 合 計	44,107	46,607	-2,500
49,107	資 產	44,107	46,607	-2,500
31,231	流動資產	26,231	28,731	-2,500
31,043	現金	26,043	28,543	-2,500
31,043	銀行存款	26,043	28,543	-2,500
188	預付款項	188	188	0
188	預付費用	188	188	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
39,170	負 債	39,170	39,170	0
19,606	流動負債	19,606	19,606	0
19,606	應付款項	19,606	19,606	0
19,606	應付代收款	19,606	19,606	0
19,564	其他負債	19,564	19,564	0
19,564	什項負債	19,564	19,564	0
1,688	存入保證金	1,688	1,688	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
9,937	基金餘額	4,937	7,437	-2,500
9,937	基金餘額	4,937	7,437	-2,500
9,937	基金餘額	4,937	7,437	-2,500
9,937	累積餘額	4,937	7,437	-2,500
49,107	負債及基金餘額合計	44,107	46,607	-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	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112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	597,102								597,102
土地改良物	26,762	17,750						437	8,575
房屋及建築	179,148	115,571						3,089	60,488
機械及設備	49,953	25,895	334	(1)			增(汰)購個人電腦、投影機等機械設備。	4,791	19,601
交通及運輸設備	6,034	2,333	150	(1)			增(汰)購監視器、擴大機等交通及運輸設備。	764	3,087
雜項設備	46,180	34,180	150	(1)			購置圖書、行政及教學用雜項設備。	2,344	9,806
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,932				244	(9)	電腦軟體攤銷數。		4,688
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	910,111	195,729	634		244			11,425	703,347

註：