

特別收入 16-21

中華民國 113 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 113 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 113 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 124 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 140 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 113 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
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 7,734 萬 7,000 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 8,156 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	94 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 2 億 7,901 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 6,387 萬 7,000 元，增加 1,513 萬 4,000 元，約 5.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 8,251 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 6,637 萬 7,000 元，增加 1,613 萬 4,000 元，約 6.06%，主要係教職員工

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 113 年度

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 350 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 100 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 350 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（111）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 4,856 萬元，決算數 2 億 5,704 萬 4,508 元，執行率 103.41%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入、戶外教育廠商違約罰款等	違規罰款收入 3,992 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 2 萬 3,200 元。 2. 利息收入 3 萬 8,224 元。 3. 其他財產收入 31 萬 3,575 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 5,449 萬 5,399 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 9 萬 7,200 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收款等。	雜項收入 3 萬 2,918 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 113 年度

基金用途	預算數 2 億 5,106 萬元，決算數 2 億 5,476 萬 8,895 元，執行率 101.48%。	
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。預算數 2 億 5,042 萬 6,000 元，決算數 2 億 5,434 萬 9,990 元，執行率 101.57%。
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 63 萬 4,000 元，決算數 41 萬 8,905 元，執行率 66.07%。

二、上年度已過期間（112 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 6,285 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 6,553 萬 7,526 元，執行率 101.65%。	
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 3,216 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 2,992 元。 2. 利息收入 5 萬 1,616 元。 3. 其他財產收入 68 萬 6,165 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 6,274 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 198 萬 9,857 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收款等。	雜項收入 2 萬 1,680 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 113 年度

基金用途	預算分配數 1 億 6,285 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 4,191 萬 3,049 元，執行率 87.14%。	
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 6,242 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 4,181 萬 5,639 元，執行率 87.31%。
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）購錄影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 9 萬 7,410 元，執行率 22.44%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,950 萬 1,000 元，其中 944 萬 320 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113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)
257,045	基金來源	279,011	263,877	15,134
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	2	-2
0	服務收入	0	2	-2
375	財產收入	767	767	0
23	財產處分收入	60	60	0
38	利息收入	7	7	0
314	其他財產收入	700	700	0
256,535	政府撥入收入	277,347	262,211	15,136
254,495	公庫撥款收入	277,347	262,211	15,136
2,040	政府其他撥入收入	0	0	0
97	教學收入	875	875	0
97	學雜費收入	875	875	0
33	其他收入	22	22	0
33	雜項收入	22	22	0
254,769	基金用途	282,511	266,377	16,134
254,350	國民教育計畫	281,565	265,743	15,822
254,350	國民中學教育	281,565	265,743	15,822
419	建築及設備計畫	946	634	312
38	營建及修建工程	0	0	0
50	交通及運輸設備	150	150	0
331	其他設備	796	484	312
2,276	本期賸餘（短絀－）	-3,500	-2,500	-1,000
9,937	期初基金餘額	9,712	7,437	2,276
0	解繳公庫	0	0	0
12,212	期末基金餘額	6,212	4,937	1,276

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113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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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	
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)	-3,500	
期初現金及約當現金	33,001	
期末現金及約當現金	29,501	

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 113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	
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				277,347	
公庫撥款收入	年	1	277,347,000	277,347	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	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。
總 計：				279,011	

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113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
254,350	53 國民教育計畫	281,565	265,743	
245,078	1 用人費用	255,524	252,841	
121,881	11 正式員額薪資	131,664	129,072	
121,452	113 職員薪金	131,244	128,652	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)。
429	114 工員工資	420	420	技工薪資(來自用人費用明細資料)。
2,436	12 聘僱及兼職人員薪資	2,667	3,005	
340	122 約僱職員薪金	408	804	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
2,096	124 兼職人員酬金	598	598	兼代課鐘點費。
0		1,198	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。
0		391	391	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,391	13 加(夜)班費	1,862	1,754	
1,391	131 延長工時加班費	0	1,744	
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134 未休假加班費	1,852	0	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)。
28,233	15 獎金	27,703	26,384	
13,677	151 考績獎金	14,481	13,314	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,521	152 年終獎金	37	86	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		12,888	12,727	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		67	67	市府下授(46)-年終慰問金。
35	15Y 其他獎金	230	190	市府下授(47)-服務獎章。
77,089	16 退休及卹償金	78,952	79,361	
77,064	161 職員退休及離職金	12,852	11,400	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		66,040	67,901	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
25	162 工員退休及離職金	60	60	技工勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
14,048	18 福利費	12,676	13,265	

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113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
11,908	181	分擔員工保險費	10,296	10,164	教職員工公保3,053,000元、勞保643,000元及健保6,600,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
77	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			95	99	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，增列500元)。
0			0	5	
0			2	2	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)。
0			193	175	公教人員及技工年滿50歲共55名，以每人3,500元編列健康檢查費，計192,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,063	18Y	其他福利費	1,494	2,256	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			544	512	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			36	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3人+工友或技工3人)=36,000元)。
5,570	2	服務費用	9,353	8,465	
677	21	水電費	2,496	2,270	
495	212	工作場所電費	840	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			560	584	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
146	214	工作場所水費	240	180	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。
117	22	郵電費	306	306	
32	221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
57	222	電話費	180	180	公務用電話費。
27	224	數據通信費	96	96	中華電信網路費(8,000元*12月=96,000元)。
202	23	旅運費	203	205	

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113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
20231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		145	147	本校戶外教育活動隨行人員費用(8年級(1,700元*14班*1.5人=35,700元)+9年級(4,300元*17班*1.5人=109,650元)=145,350元)(配合預算編列至千元，減列350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。
15924	印刷裝訂與廣告費	331	311	
159241	印刷及裝訂費	80	80	學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。
0		95	75	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。
2,01925	修理保養及保固費	2,784	2,386	
1,009252	一般房屋修護費	895	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。
414255	機械及設備修護費	441	431	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
0		98	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	34	51	小客貨兩用車3150-VX養護費(34,000元*1輛=34,000元)。
0		186	0	校園廣播系統、監視系統等設備修護費用。
483257	雜項設備修護費	585	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		146	147	本校辦公器具養護費(1,048元*139人*1年=145,672元)(配合預算編列至千元，增列328元)。
0		49	50	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
113258	其他資產修護費	350	350	校園水電設施維護等。
826	保險費	28	39	
7264	交通及運輸設備保險費	21	32	小客貨兩用車3150-VX保險費(21,333元*1輛=21,333元)(含強制險及任意險金額)(配合預算編列至千元，減列333元)。
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113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
2,189 58 0	27 279 0	2,735 90 80	2,469 90 80	校園安全電子保全費。
2,009	27D	1,364	1,302	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		909	851	(A)校園安全維護警衛3人(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員-警衛特別休假未休之工資27,000元。
122	27F	292	146	(A)協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員2人(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員-身心障礙人員特別休假未休之工資18,000元。
100	28	372	380	員工文康活動費(2,000元*146人=292,000元)。
0	284	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。
18	285	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)。
0		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	141	141	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		43	39	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0	289	0	2	
19	28A	18	28	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+現金出納系統維護費4,800元+人事差勤系統維護費8,000元=17,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
98	29	98	99	
98	291	98	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，減列400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113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
1,303	材料及用品費	1,538	1,555	
33	使用材料費	160	176	
9312	燃料	34	50	小客貨兩用車3150-VX油料(31元*139公升*8月=34,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
3313	油脂	7	7	剪草機用油。
21315	設備零件	119	119	公務用設備零件等。
1,269	用品消耗	1,378	1,379	
703321	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(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
41322	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。
193323	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。
75328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
23232Y	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	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，增列600元)。
0		5	7	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
116	稅捐及規費(強制費)	13	18	
1164	消費與行為稅	8	11	

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113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
11646	使用牌照稅	8	11	小客貨兩用車3150-VX牌照稅(7,487元*1輛=7,487元)(配合預算編列至千元，增列513元)。
066	規費	5	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	4	6	小客貨兩用車3150-VX燃料使用費(4,120元*1輛=4,120元)(配合預算編列至千元，減列120元)。
2807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	343	287	
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。
072	捐助、補助與獎助	46	0	
0726	獎助學員生給與	46	0	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。
11274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	60	
112743	獎勵費用	70	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
16675	競賽及交流活動費	220	220	
166751	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。
2,1099	其他	14,794	2,577	
2,10991	其他支出	14,794	2,577	
2,10991Y	其他	370	266	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)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		5	6	兒童節禮物(100元*52人=5,200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113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		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			127	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			280	280	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			1,250	1,096	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			8	7	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，增列800元)。
0			552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			11,808	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4195M	建築及設備計畫		946	634	
4195	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		946	634	
41951	購建固定資產		946	634	
38513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
282514	購置機械及設備		296	184	增(汰)購行政用個人電腦(24,000元*4台=96,000元)及筆記型電腦(25,000元*8台=200,000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。
50515	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。
49516	購置雜項設備		350	150	購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
254,769	總 計		282,511	266,377	

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 113 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				281,565 281,565	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				946 150	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				796	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				282,511	

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 113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				282,511 281,565	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				946	本年度預計支應 增(汰)購個人電 腦、監視器等教學設 備費用。
上年度預算數 國民教育計畫				266,377 265,743	112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	112年度預計支應 增(汰)購個人電 腦、擴大機等教學設 備費用。
前年度決算數 國民教育計畫				254,769 254,350	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。
110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。

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 113 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
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。
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。

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 113 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	141	-1	140	本年度減少1人係因 教保員1人改列教育部補助。
職員	138	0	138	
技工	1	0	1	
約僱人員	2	-1	1	
總 計	141	-1	140	

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

[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1,364,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額909,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		10,296	306		2,074		253,265	2,259	255,524
		10,296	306		2,074		253,265	2,259	255,524
		10,296	304		2,074		252,818		252,818
			2				447		447
								2,259	2,259

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113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		
245,078	252,841	用人費用	255,524	255,524	0		
121,881	129,072	正式員額薪資	131,664	131,664	0		
121,452	128,652	職員薪金	131,244	131,244	0		
429	420	工員工資	420	420	0		
2,436	3,005	聘僱及兼職人員薪資	2,667	2,667	0		
340	804	約僱職員薪金	408	408	0		
2,096	2,201	兼職人員酬金	2,259	2,259	0		
1,391	1,754	加（夜）班費	1,862	1,862	0		
1,391	1,754	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	1,852	1,852	0		
28,233	26,384	獎金	27,703	27,703	0		
13,677	13,314	考績獎金	14,481	14,481	0		
14,521	12,880	年終獎金	12,992	12,992	0		
35	190	其他獎金	230	230	0		
77,089	79,361	退休及卹償金	78,952	78,952	0		
77,064	79,301	職員退休及離職金	78,892	78,892	0		
25	60	工員退休及離職金	60	60	0		
14,048	13,265	福利費	12,676	12,676	0		
11,908	10,164	分擔員工保險費	10,296	10,296	0		
77	297	傷病醫藥費	306	306	0		
2,063	2,804	其他福利費	2,074	2,074	0		
5,570	8,465	服務費用	9,353	9,353	0		
677	2,270	水電費	2,496	2,496	0		
495	2,054	工作場所電費	2,220	2,220	0		
146	180	工作場所水費	240	240	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
117	306	郵電費	306	306	0		
32	30	郵費	30	30	0		
57	180	電話費	180	180	0		
27	96	數據通信費	96	96	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400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113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		
202	205	旅運費	203	203	0		
202	185	國內旅費	183	183	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
159	311	印刷裝訂與廣告費	331	331	0		
159	311	印刷及裝訂費	331	331	0		
2,019	2,386	修理保養及保固費	2,784	2,784	0		
1,009	875	一般房屋修護費	895	895	0		
414	431	機械及設備修護費	539	539	0		
	51	交通及運輸設備修護費	220	220	0		
483	679	雜項設備修護費	780	780	0		
113	350	其他資產修護費	350	350	0		
8	39	保險費	28	28	0		
7	32	交通及運輸設備保險費	21	21	0		
1	7	其他保險費	7	7	0		
2,189	2,469	一般服務費	2,735	2,735	0		
58	170	外包費	170	170	0		
2,009	2,153	計時與計件人員酬金	2,273	2,273	0		
122	146	體育活動費	292	292	0		
100	380	專業服務費	372	372	0		
	85	工程及管理諮詢服務費	85	85	0		
18	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
63	180	委託檢驗(定)試驗認證費	184	184	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
	2	試務甄選費	0	0	0		
19	28	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400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113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		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,303	1,555	材料及用品費	1,538	1,538	0		
33	176	使用材料費	160	160	0		
9	50	燃料	34	34	0		
3	7	油脂	7	7	0		
21	119	設備零件	119	119	0		
1,269	1,379	用品消耗	1,378	1,378	0		
703	741	辦公（事務）用品	741	741	0		
41	80	報章雜誌	80	80	0		
193	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		
75	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
232	236	其他用品消耗	235	235	0		
419	634	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	946	0	946		
419	634	購建固定資產	946	0	946		
38		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
282	334	購置機械及設備	446	0	446		
50	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
49	150	購置雜項設備	350	0	350		
11	18	稅捐及規費(強制費)	13	13	0		
11	11	消費與行為稅	8	8	0		
11	11	使用牌照稅	8	8	0		
	7	規費	5	5	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
	6	汽車燃料使用費	4	4	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400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113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		
280	287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	343	343	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
		捐助、補助與獎助	46	46	0		
		獎助學員生給與	46	46	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
112	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0		
112	60	獎勵費用	70	70	0		
166	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
166	220	技能競賽	220	220	0		
2,109	2,577	其他	14,794	14,794	0		
2,109	2,577	其他支出	14,794	14,794	0		
2,109	2,577	其他	14,794	14,794	0		
254,769	266,377	合 計	282,511	281,565	946		

本年度預算公共關係費編列金額98,400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113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：								

113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
36,632	資 產 合 計	30,632	34,132	-3,500
36,632	資 產	30,632	34,132	-3,500
36,632	流動資產	30,632	34,132	-3,500
35,501	現金	29,501	33,001	-3,500
35,501	銀行存款	29,501	33,001	-3,500
1,131	預付款項	1,131	1,131	0
1,131	預付費用	1,131	1,131	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
16,077	代管資產	16,077	16,077	0
-16,077	應付代管資產	-16,077	-16,077	0
24,420	負 債	24,420	24,420	0
22,808	流動負債	22,808	22,808	0
22,808	應付款項	22,808	22,808	0
22,808	應付代收款	22,808	22,808	0
1,612	其他負債	1,612	1,612	0
1,612	什項負債	1,612	1,612	0
1,612	存入保證金	1,612	1,612	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
12,212	基金餘額	6,212	9,712	-3,500
12,212	基金餘額	6,212	9,712	-3,500
12,212	基金餘額	6,212	9,712	-3,500
12,212	累積餘額	6,212	9,712	-3,500
36,632	負債及基金餘額合計	30,632	34,132	-3,500

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113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	596,878								596,878
土地改良物	28,664	19,564						1,419	7,681
房屋及建築	199,216	119,378						9,861	69,977
機械及設備	59,457	31,233	446	(1)			增(汰)購個人電腦、投影機等機械設備。	154	28,516
交通及運輸設備	7,420	3,214	150	(1)			增(汰)購監視器、擴大機等交通及運輸設備。	59	4,297
雜項設備	44,947	36,246	350	(1)			購置圖書、行政及教學用雜項設備。	99	8,952
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10,196				2,039	(11)	電腦軟體攤銷數。		8,157
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	946,778	209,635	946		2,039			11,592	724,458

註：