

特別收入 16-21

中華民國 114 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 114 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 114 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 131 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 147 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 114 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	9 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 8,223 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	70 萬元	活動中心、教室等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 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 8,591 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	89 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 8,380 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 7,901 萬 1,000 元，增加 479 萬 5,000 元，約 1.72%，主要係公庫撥款收

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 114 年度

入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,680 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 8,251 萬 1,000 元，增加 429 萬 5,000 元，約 1.52%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 350 萬元，減少 50 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 300 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（112）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 6,387 萬 7,000 元，決算數 2 億 6,432 萬 5,818 元，執行率 100.17%。	
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 5,595 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費等。	1. 財產處分收入 8,988 元。 2. 利息收入 10 萬 7,878 元。 3. 其他財產收入 116 萬 5,990 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 5,840 萬 2,839 元。 2. 政府其他撥入收入 450 萬 8,880 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 4 萬 8,607 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收款等。	雜項收入 3 萬 7,041 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 114 年度

基金用途	預算數 2 億 6,637 萬 7,000 元，決算數 2 億 6,185 萬 7,570 元，執行率 98.30%。	
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 6,574 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,122 萬 7,381 元，執行率 98.30%。
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 4,000 元，決算數 63 萬 189 元，執行率 99.40%。

二、上年度已過期間（113 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 7,080 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,314 萬 555 元，執行率 101.37%。	
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 3 萬 3,950 元。
財產收入	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. 利息收入 6 萬 6,591 元。 2. 其他財產收入 77 萬 6,300 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 7,075 萬 9,600 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 6,400 元。
其他收入	資源回收款等。	雜項收入 7,714 元。
基金用途	預算分配數 1 億 7,080 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 5,176 萬 1,522 元，執行率 88.85%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	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 114 年度

	各項活動等業務。	7,014 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 5,090 萬 6,372 元，執行率 88.69%。
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 66 萬 6,000 元，實際執行數 85 萬 5,150 元，執行率 128.40%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,438 萬 4,000 元，其中 975 萬 3,600 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114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)
264,326	基金來源	283,806	279,011	4,795
46	徵收及依法分配收入	0	0	0
46	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	2	0	2
0	服務收入	2	0	2
1,283	財產收入	90	767	-677
9	財產處分收入	30	60	-30
108	利息收入	60	7	53
1,166	其他財產收入	0	700	-700
262,912	政府撥入收入	282,234	277,347	4,887
258,403	公庫撥款收入	282,234	277,347	4,887
4,509	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	700	0	700
0	使用規費收入	700	0	700
49	教學收入	758	875	-117
49	學雜費收入	758	875	-117
37	其他收入	22	22	0
37	雜項收入	22	22	0
261,858	基金用途	286,806	282,511	4,295
261,227	國民教育計畫	285,916	281,565	4,351
261,227	國民中學教育	285,916	281,565	4,351
630	建築及設備計畫	890	946	-56
148	交通及運輸設備	150	150	0
482	其他設備	740	796	-56
2,468	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-3,500	500
12,212	期初基金餘額	11,181	9,712	1,468
0	解繳公庫	0	0	0
14,681	期末基金餘額	8,181	6,212	1,968

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114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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	27,384	
期末現金及約當現金	24,384	

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 114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				90	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				282,234	
公庫撥款收入	年	1	282,234,000	282,234	市府撥入經費。
規費收入				700	
使用規費收入	年	1	700,000	700	活動中心、操場、教室等對外開放場地收費收入。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	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：				283,806	

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114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
261,227	53	國民教育計畫	285,916	281,565	
251,139	1	用人費用	259,183	255,524	
124,187	11	正式員額薪資	131,772	131,664	
123,758	113	職員薪金	131,316	131,244	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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
429	114	工員工資	456	420	技工薪資(來自用人費用明細資料)。
2,864	12	聘僱及兼職人員薪資	2,675	2,667	
878	122	約僱職員薪金	408	408	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
1,987	124	兼職人員酬金	598	598	兼代課鐘點費。
0			1,198	1,198	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			399	391	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,535	13	加(夜)班費	1,884	1,862	
1,535	131	延長工時加班費	0	0	
0			10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134	未休假加班費	1,874	1,852	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)。
30,002	15	獎金	28,598	27,703	
14,631	151	考績獎金	14,562	14,481	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,370	152	年終獎金	42	37	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			13,677	12,888	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。
0	15Y	其他獎金	250	230	市府下授(47)-服務獎章。
77,056	16	退休及卹償金	80,097	78,952	
77,032	161	職員退休及離職金	13,524	12,852	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			66,525	66,040	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	48	60	技工勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
15,495	18	福利費	14,157	12,676	

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114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
12,206	181	分擔員工保險費	10,800	10,296	教職員工公保3,357,000元、勞保843,000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)。
148	183	傷病醫藥費	190	193	公教人員年滿50歲共53名，以每人3,500元編列健康檢查費，計185,500元(配合預算編列至千元，增列500元);工友技工年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
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			95	95	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			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			5	0	契進人員(教保員)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,140	18Y	其他福利費	544	544	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			2,469	1,494	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
6,516	2	服務費用	9,605	9,353	
721	21	水電費	2,739	2,496	
578	212	工作場所電費	840	840	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			803	560	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
107	214	工作場所水費	240	240	水費。
36	21Y	其他場所水電費	36	36	市府下授(16)-補校水電費。

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114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
9622	郵電費	306	306	
21221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
25222	電話費	180	180	公務用電話費。
50224	數據通信費	96	96	中華電信網路費(8,000元*12月=96,000元)。
15823	旅運費	189	203	
158231	國內旅費	131	145	本校戶外教育活動隨行人員費用(8年級(1,700元*16班*1.5人=40,800元)+9年級(4,300元*14班*1.5人=90,300元)=131,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0235	貨物運費	20	20	科展作品、器材、書籍及各項活動搬運車資。
37324	印刷裝訂與廣告費	303	331	
373241	印刷及裝訂費	70	80	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。
0		77	95	印製親職教育、招生文宣等活動相關費用。
0		156	156	學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。
2,58125	修理保養及保固費	2,692	2,784	
1,813252	一般房屋修護費	715	895	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。
0		123	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金-一般房屋修護費。
187255	機械及設備修護費	440	441	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
0		42	98	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
4256	交通及運輸設備修護費	208	186	校園廣播系統、監視系統等設備修護費用。
0		25	34	小客貨兩用車BSX-5197養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
380257	雜項設備修護費	585	585	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		153	146	本校辦公器具養護費(1,048元*146人*1年=153,008元)(配合預算編列至千元，減列8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114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
0257	雜項設備修護費	51	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
197258	其他資產修護費	350	350	校園水電設施維護等。
826	保險費	39	28	
7264	交通及運輸設備保險費	32	21	小客貨兩用車BSX-5197保險費(32,000元*1輛=32,000元)(含強制險及任意險金額)。
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。
2,36127	一般服務費	2,860	2,735	
132279	外包費	90	90	校園安全電子保全費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,09627D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)校園安全維護警衛3人(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員-警衛特別休假未休之工資28,000元。
0		951	909	(A)協助各處室業務僱用身心障礙約用人員2人(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員-身心障礙人員特別休假未休之工資19,000元。
13327F	體育活動費	314	292	員工文康活動費(2,000元*157人=314,000元)。
12028	專業服務費	379	372	
5284	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。
13285	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)。
0		30	30	各項採購外聘評審委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
68287	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		47	43	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114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
0289	試務甄選費	2	0	辦理教師(含代理教師)甄選用文具紙張、印刷、雜支等相關費用。
3128A	電腦軟體服務費	19	18	薪資管理系統維護更新等相關經費(薪資系統維護費5,400元+現金出納系統維護費5,400元+人事差勤系統維護費8,000元=18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
1,2783	材料及用品費	1,556	1,538	
4031	使用材料費	178	160	
3312	燃料	52	34	小客貨兩用車BSX-5197油料(31元*139公升*12月=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
2313	油脂	7	7	剪草機用油。
35315	設備零件	119	119	公務用設備零件等。
1,23832	用品消耗	1,378	1,378	
562321	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)。
53322	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。
224323	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。
37324	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。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
34032Y	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。

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114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	15	15	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	5	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)。
66	稅捐及規費(強制費)	15	13	
064	消費與行為稅	11	8	
0646	使用牌照稅	11	8	小客貨兩用車BSX-5197牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
666	規費	4	5	
0661	行政規費與強制費	0	1	
6663	汽車燃料使用費	4	4	小客貨兩用車BSX-5197燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
1867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	369	343	
271	會費	2	4	
2713	職業團體會費	2	4	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	62	46	
0726	獎助學員生給與	62	46	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。
5674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	70	
56743	獎勵費用	82	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12875	競賽及交流活動費	220	220	
128751	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。
2,1029	其他	15,188	14,794	
2,10291	其他支出	15,188	14,794	

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114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
2,102,910	91Y	其他	290	370	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	5	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)。
0			65	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			135	127	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			12,634	11,808	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			874	1,250	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			289	280	市府下授(25)-營養安心食材補助。
630,630	5M5	建築及設備計畫 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	890	946	
630,514	51	購建固定資產	890	946	
271,514	514	購置機械及設備	150	150	增(汰)購教室用投影機等各項教學及行政用機械設備。
0			240	296	增(汰)購行政用筆記型電腦(i7)(30,000元*8台=240,000元)。
148,515	515	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。
211,516	516	購置雜項設備	350	350	購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。
261,858		總計	286,806	282,511	

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 114 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				285,916 285,916	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)購行政用筆記型電腦、教學用各項雜項設備等(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				890 150	
其他設備				740	
合 計				286,806	

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 114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				286,806 285,916	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				890	本年度預計支應 增(汰)購筆記型電 腦、監視器等教學設 備費用。
上年度預算數 國民教育計畫				282,511 281,565	113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	113年度預計支應 增(汰)購個人電 腦、監視器等教學設 備費用。
前年度決算數 國民教育計畫				261,858 261,227	112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				630	112年度決算數係支 應增(汰)購個人電 腦、監視器、投影機 等教學設備費用。
111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				246,307	

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 114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				245,830	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
員工人數彙計表
中華民國 114 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	140	7	147	行政人員14人(含校長)及教師(含專任運動教練)131人 共145人，因本年度增加3班，故較上年度增加教師7人。
職員	138	7	145	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	140	7	147	

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人及身心障礙約用人員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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	131,772	408	1,884		13,786	14,562	250	80,097
國民教育計畫	131,772	408	1,884		13,786	14,562	250	80,097
正式人員	131,772		1,884		13,744	14,562	250	80,097
聘僱人員		408			42			
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1,425,000元及身心障礙約用人員2人，預算金額951,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
251,139	255,524	用人費用	259,183	259,183	0		
124,187	131,664	正式員額薪資	131,772	131,772	0		
123,758	131,244	職員薪金	131,316	131,316	0		
429	420	工員工資	456	456	0		
2,864	2,667	聘僱及兼職人員薪資	2,675	2,675	0		
878	408	約僱職員薪金	408	408	0		
1,987	2,259	兼職人員酬金	2,267	2,267	0		
1,535	1,862	加（夜）班費	1,884	1,884	0		
1,535	10	延長工時加班費	10	10	0		
	1,852	未休假加班費	1,874	1,874	0		
30,002	27,703	獎金	28,598	28,598	0		
14,631	14,481	考績獎金	14,562	14,562	0		
15,370	12,992	年終獎金	13,786	13,786	0		
	230	其他獎金	250	250	0		
77,056	78,952	退休及卹償金	80,097	80,097	0		
77,032	78,892	職員退休及離職金	80,049	80,049	0		
25	60	工員退休及離職金	48	48	0		
15,495	12,676	福利費	14,157	14,157	0		
12,206	10,296	分擔員工保險費	10,800	10,800	0		
148	306	傷病醫藥費	308	308	0		
3,140	2,074	其他福利費	3,049	3,049	0		
6,516	9,353	服務費用	9,605	9,605	0		
721	2,496	水電費	2,739	2,739	0		
578	2,220	工作場所電費	2,463	2,463	0		
107	240	工作場所水費	240	240	0		
36	36	其他場所水電費	36	36	0		
96	306	郵電費	306	306	0		
21	30	郵費	30	30	0		
25	180	電話費	180	180	0		
50	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114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		
158	203	旅運費	189	189	0		
158	183	國內旅費	169	169	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
373	331	印刷裝訂與廣告費	303	303	0		
373	331	印刷及裝訂費	303	303	0		
2,581	2,784	修理保養及保固費	2,692	2,692	0		
1,813	895	一般房屋修護費	838	838	0		
187	539	機械及設備修護費	482	482	0		
4	220	交通及運輸設備修護費	233	233	0		
380	780	雜項設備修護費	789	789	0		
197	350	其他資產修護費	350	350	0		
8	28	保險費	39	39	0		
7	21	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
1	7	其他保險費	7	7	0		
2,361	2,735	一般服務費	2,860	2,860	0		
132	170	外包費	170	170	0		
2,096	2,273	計時與計件人員酬金	2,376	2,376	0		
133	292	體育活動費	314	314	0		
120	372	專業服務費	379	379	0		
5	85	工程及管理諮詢服務費	85	85	0		
13	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
68	184	委託檢驗(定)試驗認證費	188	188	0		
2	5	委託考選訓練費	5	5	0		
		試務甄選費	2	2	0		
31	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	98	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114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	98	公共關係費	98	98	0		
1,278	1,538	材料及用品費	1,556	1,556	0		
40	160	使用材料費	178	178	0		
3	34	燃料	52	52	0		
2	7	油脂	7	7	0		
35	119	設備零件	119	119	0		
1,238	1,378	用品消耗	1,378	1,378	0		
562	741	辦公（事務）用品	741	741	0		
53	80	報章雜誌	80	80	0		
224	212	農業與園藝用品及 環境美化費	212	212	0		
37	60	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0		
24	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
340	235	其他用品消耗	235	235	0		
630	946	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	890	0	890		
630	946	購建固定資產	890	0	890		
271	446	購置機械及設備	390	0	390		
148	150	購置交通及運輸設 備	150	0	150		
211	350	購置雜項設備	350	0	350		
6	13	稅捐及規費(強制費)	15	15	0		
	8	消費與行為稅	11	11	0		
	8	使用牌照稅	11	11	0		
6	5	規費	4	4	0		
	1	行政規費與強制費	0	0	0		
6	4	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114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		
186	343	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	369	369	0		
2	4	會費	2	2	0		
2	4	職業團體會費	2	2	0		
	46	捐助、補助與獎助	62	62	0		
	46	獎助學員生給與	62	62	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
56	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	82	0		
56	70	獎勵費用	82	82	0		
128	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
128	220	技能競賽	220	220	0		
2,102	14,794	其他	15,188	15,188	0		
2,102	14,794	其他支出	15,188	15,188	0		
2,102	14,794	其他	15,188	15,188	0		
261,858	282,511	合 計	286,806	285,916	890		

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114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：								

本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(BSX-5197)。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,038	資 產 合 計	26,538	29,538	-3,000
33,038	資 產	26,538	29,538	-3,000
33,038	流動資產	26,538	29,538	-3,000
30,884	現金	24,384	27,384	-3,000
30,884	銀行存款	24,384	27,384	-3,000
2,154	預付款項	2,154	2,154	0
2,154	預付費用	2,154	2,154	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
18,358	負 債	18,358	18,358	0
16,807	流動負債	16,807	16,807	0
16,807	應付款項	16,807	16,807	0
16,807	應付代收款	16,807	16,807	0
1,551	其他負債	1,551	1,551	0
1,551	什項負債	1,551	1,551	0
1,551	存入保證金	1,551	1,551	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
14,681	基金餘額	8,181	11,181	-3,000
14,681	基金餘額	8,181	11,181	-3,000
14,681	基金餘額	8,181	11,181	-3,000
14,681	累積餘額	8,181	11,181	-3,000
33,038	負債及基金餘額合計	26,538	29,538	-3,000

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114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									
土地改良物	28,664	20,415						851	7,398
房屋及建築	205,763	126,255						6,876	72,632
機械及設備	61,840	36,775	390	(1)			增(汰)購行政用筆記型電腦及教室用投影機等各項教學及行政用機械設備。	5,824	19,631
交通及運輸設備	8,326	4,294	150	(1)			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。	1,171	3,011
雜項設備	46,268	39,014	350	(1)			購置圖書、行政及教學用各項雜項設備。	3,416	4,188
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,500				1,500	(11)	電腦軟體攤銷數。		6,000
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	358,361	226,753	890		1,500			18,138	112,860

註：