

特別收入 15-30

中華民國108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
桃園市立新明國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市立新明國民中學
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108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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表	第	26	頁

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 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 2 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 69 人、行政人員 10 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 83 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。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 5,422 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 5,647 萬 4,000 元，普通班 26 班、特教班 2 班，合計 28 班，學生人數 718 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 70 萬元(含機械設備 45 萬元及雜項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 83 人，較上年度減 4 人，係本年度普通班減 2 班減少教師 4 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係公庫利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 80 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,340 萬 9,000 元，較上年度增加 153 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

本年度預算數 1 億 5,647 萬 4,000 元，較上年度增加 173 萬 8,000 元，主要係用人費用及市府下授經費增加所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 70 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 5,422 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,258 萬 8,000 元，增加 163 萬 6,000 元，約增 1.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,722 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,533 萬 6,000 元，增加 188 萬 8,000 元，約增 1.22%，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，短絀 300 萬元，較上年度預算數短絀 274 萬 8,000 元，增加短絀 25 萬 2,000 元，約增 9.17%，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：1 萬 800 元。
2. 財產收入：
 - (1) 利息收入：1 萬 4,325 元。
 - (2) 其他財產收入：94 萬 2,765 元。
3. 政府撥入收入：
 - (1) 公庫撥款收入：9,853 萬 870 元。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(2)政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,478 元。

預算數 1 億 356 萬 2,000 元，決算數 1 億 114 萬 8,238 元，執行率 97.67%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 112 萬 4,354 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：37 萬 2,501 元。

國民教育計畫預算數 1 億 484 萬 3,000 元，決算數 1 億 112 萬 4,354 元，執行率 96.45%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 37 萬 2,501 元，執行率 74.50%。

(三)本期短絀：

本期短絀 34 萬 8,617 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：5,400 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：6,779 元。

(2)其他財產收入：56 萬 2,950 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：9,130 萬 3,000 元。

(2)政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：2,506 元。

分配預算數 9,155 萬 8,000 元，實際數 9,273 萬 635 元，執行率 101.28%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,565 萬 2,375 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：23 萬 6,342 元。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

國民教育計畫分配預算數 9,110 萬 8,000 元，實際數 8,565 萬 2,375 元，執行率 94.01%、建築及設備計畫分配預算數 45 萬元，實際數 23 萬 6,342 元，執行率 52.52%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 684 萬 1,918 元，期末基金餘額 1,533 萬 4,336 元。

桃園市立新明國民中學
 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108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)
101,148	基金來源	154,224	152,588	1,636
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
957	財產收入	815	710	105
14	利息收入	15	10	5
943	其他財產收入	800	700	100
100,131	政府撥入收入	153,409	151,878	1,531
98,531	公庫撥款收入	153,409	151,878	1,531
1,600	政府其他撥入收入	0	0	0
49	其他收入	0	0	0
49	雜項收入	0	0	0
101,497	基金用途	157,224	155,336	1,888
101,124	國民教育計畫	156,474	154,736	1,738
101,124	國民中學教育	156,474	154,736	1,738
373	建築及設備計畫	750	600	150
0	交通及運輸設備	50	0	50
373	其他設備	700	600	100
-349	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-2,748	-252
8,841	期初基金餘額	5,744	7,060	-1,316
0	解繳公庫	0	0	0
8,492	期末基金餘額	2,744	4,312	-1,568

備註：

桃園市立新明國民中學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國108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	
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	18,805	
期末現金及約當現金	15,805	

註：

桃園市立新明國民中學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 108 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	
財產收入				815	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。 活動中心、社區大學對外開放場地收費等收入。
其他財產收入	年	1	800,000	800	
政府撥入收入				153,409	
公庫撥款收入	年	1	153,409,000	153,409	市府撥入經費。
總 計：				154,224	

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
101,124	53 國民教育計畫	156,474	154,736	
95,787	1 用人費用	147,167	145,617	
66,717	11 正式員額薪資	67,080	67,548	
65,974	113 職員薪金	66,312	66,780	本校編制內教師、職員薪俸等 待遇及校護請假職務代理人薪 津(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
390	12 聘僱及兼職人員薪資	966	871	
0	121 聘用人員薪金	576	468	聘用人員薪津(來自用人費用明 細資料)。
390	124 兼職人員酬金	390	403	兼代課鐘點費。
900	13 超時工作報酬	1,055	1,581	
900	131 加班費	1,055	1,581	職員、兼行政教師及工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
15,260	15 獎金	15,595	13,372	
7,144	151 考績獎金	7,254	6,446	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,116	152 年終獎金	8,283	6,868	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		58	58	聘用人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,711	16 退休及卹償金	54,354	54,198	
5,635	161 職員退休及離職金	47,862	47,334	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		6,396	6,744	提撥退撫基金(來自用人費用明 細資料)。
76	162 工員退休及離職金	96	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,808	18 福利費	8,117	8,047	
6,400	181 分擔員工保險費	6,480	6,192	公保費、勞保費及健保費等機 關負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
73	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		91	95	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*26人=91,000元) 。
336	18Y 其他福利費	36	30	退休教職員及退休工友三節慰 問金(6,000元*(退休人員3人+ 工友3人)=36,000元)。
0		464	464	職員、兼行政教師、體育教練 等休假補助費(16,000元*29人= 464,000元)(來自用人費用明細 資料)。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
018Y	其他福利費	1,030	1,250	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,4502	服務費用	5,406	5,680	
87821	水電費	1,790	1,790	
817212	工作場所電費	1,550	1,550	電費。
0		120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
61214	工作場所水費	120	120	水費。
13322	郵電費	228	228	
26221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
107222	電話費	144	144	公務用電話費。
0		48	0	網路通訊費(4,000元*12月=48,000元)。
0224	數據通信費	0	48	
10723	旅運費	207	227	
0231	國內旅費	84	90	戶外教育活動隨行人員費用83,550元。(配合預算編列至千元，增列450元)。
106		123	117	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
1235	貨物運費	0	20	
7824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
78241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、印刷、複製、裝釘等費用。
46225	修理保養及保固費	1,150	817	
67252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
109255	機械及設備修護費	200	150	教學及行政用機械及設備等維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	50	0	教學及行政用擴音機、廣播系統等修護費。
286257	雜項設備修護費	85	89	本校辦公器具養護費。(1,048元*81人*1年=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)
0		278	341	教學設備養護費。
0		37	37	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	300	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
1,59527	一般服務費	1,494	2,048	
323279	外包費	0	358	

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1,198	27D 計時與計件人員酬金	1,121	1,333	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退休金機關補助。(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*1人*1年=290,000元)。
74	27F 體育活動費	83	87	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)。
124	28 專業服務費	295	328	
15	282 專技人員酬金	40	40	電機技師費。
11	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
0		24	24	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
0		40	40	外聘採購評審委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
39	287 委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		55	55	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費
0	288 委託考選訓練費	10	18	教職員工參加業務相關訓練費用。
59	28A 電腦軟體服務費	70	95	排課、出納薪資及統一收據等系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
486	3 材料及用品費	1,089	1,169	
15	31 使用材料費	0	80	
15	315 設備零件	0	80	
471	32 用品消耗	1,089	1,089	
242	321 辦公(事務)用品	400	400	行政用及教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
9	322 報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
66	323 農業與園藝用品及環境美化費	150	150	掃地用各類清潔用具、環境佈置、綠化美化校園經費及環境保護清潔消毒。
43	324 化學藥劑與實驗用品	150	150	教學用化學藥劑與實驗用品費。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	0	衛生保健用品。
8232Y	其他用品消耗	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		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		180	150	體育教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		70	180	班級費及學生活動費等。
994	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
9945	雜項設備租金	200	200	
99451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
1,1087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	223	
171	會費	1	3	
1713	職業團體會費	1	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1,09272	捐助、補助與獎助	30	100	
0726	獎助學員生給與	30	100	給與學生工讀金及獎助學金。
1,09272Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任保險自付額。
1575	競賽及交流活動費	100	100	
15751	技能競賽	100	100	參加各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
1949	其他	2,461	1,847	
19491	其他支出	2,461	1,847	
19491Y	其他	950	280	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習及加強社會教育經費等各項活動經費。
0		4	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		57	57	校慶補助款(50,000元+300元*(28-6班)=56,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		1,006	1,022	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		144	158	市府下授(24)-天天安心食材補助。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	230	260	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		70	70	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
3735M	建築及設備計畫	750	600	
3735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750	600	
37351	購建固定資產	750	600	
195514	購置機械及設備	300	285	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
0		75	60	增購個人電腦(25,000元*3台=75,000元)。
0		75	140	增購筆記型電腦(25,000元*3=75,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	0	教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
177516	購置雜項設備	250	115	教學及行政用事務機器、圖書等什項設備。
101,497	總 計	157,224	155,336	

桃園市立新明國民中學
 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 108 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				156,474	支應基本項目(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等相關經費(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)。	
國民中學教育				156,474		
建築及設備計畫				750		
交通及運輸設備				50		教學及行政用校園廣播系統等設備經費(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				700		教學及行政用事務機器等機械設備及什項設備經費(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				157,224		

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
24,414	資 產 合 計	18,666	21,666	-3,000
24,414	資 產	18,666	21,666	-3,000
21,553	流動資產	15,805	18,805	-3,000
21,553	現金	15,805	18,805	-3,000
21,553	銀行存款	15,805	18,805	-3,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
106	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	106	106	0
106	準備金	106	106	0
106	退休及離職準備 金	106	106	0
2,755	其他資產	2,755	2,755	0
2,755	什項資產	2,755	2,755	0
2,755	代管資產	2,755	2,755	0
15,921	負 債	15,921	15,921	0
11,947	流動負債	11,947	11,947	0
11,947	應付款項	11,947	11,947	0
11,947	應付代收款	11,947	11,947	0
3,974	其他負債	3,974	3,974	0
3,974	什項負債	3,974	3,974	0
1,113	存入保證金	1,113	1,113	0
106	應付退休及離職 金	106	106	0
2,755	應付代管資產	2,755	2,755	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,492	基金餘額	2,744	5,744	-3,000
8,492	基金餘額	2,744	5,744	-3,000
8,492	基金餘額	2,744	5,744	-3,000
8,492	累積餘額	2,744	5,744	-3,000
24,414	負債及基金餘額合計	18,666	21,666	-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

桃園市立新明國民中學
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				157,224 156,474	本年度預計支應基本開支包括用人費用、服務費用、材料及用品費、什項設備租金、稅捐及規費、會費、捐助補助獎助與交流活動費及其他辦理各項活動費用等項目。
建築及設備計畫				750	
上年度預算數 國民教育計畫				155,336 154,736	107年度支應基本開支項目(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				600	
前年度決算數				101,497	

桃園市立新明國民中學
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 108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	預算數	說明
國民教育計畫				101,124	106年度決算數101,124,354元，用人費95,786,996元，服務費用3,450,120元，材料及用品費486,048元，租金、償債與利息98,998元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,107,888元，其他194,304元。
建築及設備計畫				373	106年度決算數372,501元，包含購置機械及設備195,201元、購置什項設備177,300元。
105年度決算數 國民教育計畫				99,660 99,360	105年度決算數99,359,746元，用人費用95,659,734元，服務費用2,897,051元，材料及用品費502,363元，租金、償債與利息74,460元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費12,444元，其他213,694元。
建築及設備計畫				300	105年度決算數300,000元，包含購置機械及設備281,228元、購置什項設備18,772元。
104年度決算數				98,629	

桃園市立新明國民中學
 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 108 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	預算數	說明
國民教育計畫				98,270	104年度決算數98,269,864元，用人費用93,924,345元，服務費3,524,569元，材料及用品費464,837元，租金、償債與利息77,961元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費7,416元，其他270,736元。
建築及設備計畫				359	104年度決算數358,897元，包含購置機械及設備91,788元、購置什項設備267,109元。

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	87	-4	83	本年度行政人員11人(含校長)及教師(含體育教練3人)69人。 本年度聘用體育教練1人。 本年度工友2人。
職員	84	-4	80	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	87	-4	83	

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警衛人員3人及集中式身障班按時計資助理員1人。

桃園市立新
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	67,080	576	1,055		8,341	7,254		54,354
國民教育計畫	67,080	576	1,055		8,341	7,254		54,354
正式人員	67,080		1,055		8,283	7,254		54,354
聘僱人員		576			58			
兼任人員								

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,121,000元；集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額290,000元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
108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				
		6,480	107		1,530		146,777	390	147,167
		6,480	107		1,530		146,777	390	147,167
		6,480	107		1,530		146,143		146,143
							634		634
								390	390

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
95,787	145,617	用人費用	147,167	147,167	0	
66,717	67,548	正式員額薪資	67,080	67,080	0	
65,974	66,780	職員薪金	66,312	66,312	0	
743	768	工員工資	768	768	0	
390	871	聘僱及兼職人員薪資	966	966	0	
	468	聘用人員薪金	576	576	0	
390	403	兼職人員酬金	390	390	0	
900	1,581	超時工作報酬	1,055	1,055	0	
900	1,581	加班費	1,055	1,055	0	
15,260	13,372	獎金	15,595	15,595	0	
7,144	6,446	考績獎金	7,254	7,254	0	
8,116	6,926	年終獎金	8,341	8,341	0	
5,711	54,198	退休及卹償金	54,354	54,354	0	
5,635	54,078	職員退休及離職金	54,258	54,258	0	
76	120	工員退休及離職金	96	96	0	
6,808	8,047	福利費	8,117	8,117	0	
6,400	6,192	分擔員工保險費	6,480	6,480	0	
73	111	傷病醫藥費	107	107	0	
336	1,744	其他福利費	1,530	1,530	0	
3,450	5,680	服務費用	5,406	5,406	0	
878	1,790	水電費	1,790	1,790	0	
817	1,670	工作場所電費	1,670	1,670	0	
61	120	工作場所水費	120	120	0	
133	228	郵電費	228	228	0	
26	36	郵費	36	36	0	
107	144	電話費	192	192	0	
	48	數據通信費	0	0	0	
107	227	旅運費	207	207	0	
106	207	國內旅費	207	207	0	
1	20	貨物運費	0	0	0	

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
78	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
78	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
462	817	修理保養及保固費	1,150	1,150	0	
67	200	一般房屋修護費	200	200	0	
109	150	機械及設備修護費	200	200	0	
		交通及運輸設備修護費	50	50	0	
286	467	雜項設備修護費	400	400	0	
		其他資產修護費	300	300	0	
	20	保險費	20	20	0	
	20	其他保險費	20	20	0	
1,595	2,048	一般服務費	1,494	1,494	0	
323	358	外包費	0	0	0	
1,198	1,603	計時與計件人員酬金	1,411	1,411	0	
74	87	體育活動費	83	83	0	
124	328	專業服務費	295	295	0	
15	40	專技人員酬金	40	40	0	
11	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
39	95	委託檢驗(定)試驗認證費	95	95	0	
	18	委託考選訓練費	10	10	0	
59	95	電腦軟體服務費	70	70	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
486	1,169	材料及用品費	1,089	1,089	0	
15	80	使用材料費	0	0	0	
15	80	設備零件	0	0	0	
471	1,089	用品消耗	1,089	1,089	0	
242	400	辦公(事務)用品	400	400	0	

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
9	40	報章雜誌	40	40	0		
66	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0		
43	150	化學藥劑與實驗用 品	150	150	0		
29		醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0		
82	349	其他用品消耗	269	269	0		
99	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
99	200	雜項設備租金	200	200	0		
99	200	雜項設備租金	200	200	0		
373	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	750	0	750		
373	600	購建固定資產	750	0	750		
195	485	購置機械及設備	450	0	450		
		購置交通及運輸設 備	50	0	50		
177	115	購置雜項設備	250	0	250		
1,108	223	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	151	151	0		
1	3	會費	1	1	0		
1	3	職業團體會費	1	1	0		
1,092	100	捐助、補助與獎助	30	30	0		
	100	獎助學員生給與	30	30	0		
1,092		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
	20	分擔	20	20	0		
	20	分擔其他費用	20	20	0		
15	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
15	100	技能競賽	100	100	0		
194	1,847	其他	2,461	2,461	0		

桃園市立新明國民中學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國108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	
194	1,847	其他支出	2,461	2,461	0	
194	1,847	其他	2,461	2,461	0	
101,497	155,336	合計	157,224	156,474	750	

桃園市立新明國民中學
 桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	492,081	144,980	750				6,405	341,446	
非理財目的之長期投資									
土地	327,954							327,954	
土地改良物	13,725	5,429					576	7,720	
房屋及建築	72,038	70,376					178	1,484	
機械及設備	18,379	15,864	450	(1)		購置教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。	1,969	996	
交通及運輸設備	7,983	6,470	50	(1)		購置教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。	813	750	
雜項設備	45,523	40,453	250	(1)		購置教學及行政用事務機器、圖書等什項設備。	2,786	2,535	
購建中固定資產									
軟體	6,478	6,389					82	7	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。