

特別收入 15-30

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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 68 人、行政人員 10 人、工友 2 人、約聘 1 人，共計 82 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 109 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 5,116 萬 6,000 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 5,456 萬 6,000 元，普通班 25 班、特教班 2 班，合計 27 班，學生人數 658 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 6 萬 5,000 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 50 萬元(含機械設備 30 萬元及雜項設備 20 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。

(3)無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增(汰)購影音剪輯及繪圖軟體等無形資產。

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 82 人，較上年度減 1 人，係本年度普通班減 1 班減少教師 1 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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 80 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,035 萬 1,000，較上年度減少 305 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 5,456 萬 6,000 元，較上年度減少 190 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 6 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 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 50 萬元，較上年度減少 20 萬元，係汰購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 5,000 元，係增(汰)購影音剪輯及繪圖軟體等無形資產。

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 5,116 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,422 萬 4,000 元，減少 305 萬 8,000 元，約減 1.98%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,516 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,722 萬 4,000 元，減少 205 萬 8,000 元，約減 1.31%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 400 萬元，較上年度預算數短絀 300 萬元，增加短絀 100 萬元，約增 33.33%，將移用以前基金餘額 400 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(107 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：10 萬 800 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 5,825 元。

(2) 其他財產收入：123 萬 300 元。

3. 政府撥入收入：

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 109 年度

(1)公庫撥款收入：1 億 5,072 萬 3,982 元。

(2)政府其他撥入收入：136 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 3,422 元。

預算數 1 億 5,258 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,346 萬 4,329 元，執行率 100.57%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 5,262 萬 1,003 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：29 萬 2,842 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,473 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,262 萬 1,003 元，執行率 98.63%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 29 萬 2,842 元，執行率 48.81%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 55 萬 484 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：5,900 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：6,268 元。

(2)其他財產收入：63 萬 802 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：9,418 萬 5,000 元。

(2)政府其他撥入收入：200 萬 1,978 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 6,042 元。

分配預算數 9,444 萬 2,000 元，實際數 9,684 萬 5,990 元，執行率 102.55%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,444 萬 7,834 元。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：12 萬 8,362 元。

國民教育計畫分配預算數 9,417 萬 2,000 元，實際數 8,444 萬 7,834 元，執行率 89.67%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬元，實際數 12 萬 8,362 元，執行率 47.54%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,226 萬 9,794 元，期末基金餘額 2,131 萬 2,696 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109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)
153,464	基金來源	151,166	154,224	-3,058
101	徵收及依法分配收入	0	0	0
101	違規罰款收入	0	0	0
1,246	財產收入	815	815	0
16	利息收入	15	15	0
1,230	其他財產收入	800	800	0
152,084	政府撥入收入	150,351	153,409	-3,058
150,724	公庫撥款收入	150,351	153,409	-3,058
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
33	其他收入	0	0	0
33	雜項收入	0	0	0
152,914	基金用途	155,166	157,224	-2,058
152,621	國民教育計畫	154,566	156,474	-1,908
152,621	國民中學教育	154,566	156,474	-1,908
293	建築及設備計畫	600	750	-150
0	交通及運輸設備	65	50	15
293	其他設備	500	700	-200
0	無形資產	35	0	35
550	本期賸餘（短絀－）	-4,000	-3,000	-1,000
8,492	期初基金餘額	6,043	5,744	298
0	解繳公庫	0	0	0
9,043	期末基金餘額	2,043	2,744	-702

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109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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	23,573	
期末現金及約當現金	19,573	

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 109 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。
其他財產收入	年	1	800,000	800	活動中心、社區大學對外開放場地收費等收入。
政府撥入收入				150,351	
公庫撥款收入	年	1	150,351,000	150,351	市府撥入經費。
總 計：				151,166	

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109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
152,621	53	國民教育計畫	154,566	156,474	
147,335	1	用人費用	144,064	147,167	
67,673	11	正式員額薪資	67,320	67,080	
66,891	113	職員薪金	66,552	66,312	教職員之薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
782	114	工員工資	768	768	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
877	12	聘僱及兼職人員薪資	956	966	
479	121	聘用人員薪金	576	576	聘用人員之薪資(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
398	124	兼職人員酬金	380	390	兼代課鐘點費。
896	13	超時工作報酬	1,055	1,055	
896	131	加班費	1,055	1,055	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)。
15,356	15	獎金	15,627	15,595	
6,906	151	考績獎金	7,254	7,254	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,450	152	年終獎金	8,190	8,283	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)。
0	15Y	其他獎金	125	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
54,058	16	退休及卹償金	50,666	54,354	
53,605	161	職員退休及離職金	40,442	47,862	市府下授(41)-退休撫卹金。
0			10,128	6,396	提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
453	162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,475	18	福利費	8,440	8,117	
6,578	181	分擔員工保險費	6,528	6,480	公保費2,095,000元、勞保費460,000元及健保費3,973,000元等機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
79	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			60	91	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			56	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。

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109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
1,818	18Y 其他福利費	1,280	1,030	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	36	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員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)。
3,051	2 服務費用	6,036	5,406	
748	21 水電費	1,920	1,790	
678	212 工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,680	1,550	電費。
69	214 工作場所水費	120	120	水費。
149	22 郵電費	252	228	
40	221 郵費	60	36	公務用寄發郵件所需郵資。
109	222 電話費	145	144	公務用電話費。
0		42	48	網路通訊費(3,500元*12月=48,000元)。
0		5	0	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
90	23 旅運費	207	207	
90	231 國內旅費	81	84	戶外教育活動隨行人員費用81,000元。
0		126	123	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
70	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
70	241 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。
444	25 修理保養及保固費	1,600	1,150	
87	252 一般房屋修護費	300	200	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
66	255 機械及設備修護費	200	200	教學及行政用機械及設備等維護費。
0	256 交通及運輸設備修護費	300	50	教學及行政用擴音機、廣播系統等修護費。
292	257 雜項設備修護費	36	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。
0		380	278	教學設備養護費。
0		84	85	辦公器具養護費。(1,048元*80人*1年=83,840元)(配合預算編列至千元，增列160元)。

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109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
0258	其他資產修護費	300	300	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。
1,36027	一般服務費	1,590	1,494	
1,27627D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(313,000元* 1人*1年=313,000元)。
0		1,195	1,121	校園安全維護費-警衛人員薪資 、勞健保及勞退金機關補助。(29,500元*3人*13.5月=1,194,7 50元)(配合預算編列至千元， 增列250元)。
8327F	體育活動費	82	83	員工文康活動費(1,000元*82人 =82,000元)。
11828	專業服務費	225	295	
15282	專技人員酬金	0	40	
8285	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(2,5 00元*16次=40,000元)。
43287	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。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
5328A	電腦軟體服務費	40	70	薪資系統維護費10,000元、出 納系統維護費10,000元及調排 代課系統維護費20,000元。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
6353	材料及用品費	1,089	1,089	
63532	用品消耗	1,089	1,089	
210321	辦公(事務)用品	365	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。
0		35	0	增購電腦螢幕(5,000元*7台=35 ,000元)。

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109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
23322	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。
117323	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。
14324	化學藥劑與實驗用品	150	150	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品。
27132Y	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	180	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		66	70	班級費及學生活動費等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
894	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
8945	雜項設備租金	200	200	
89451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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	30	30	
0726	獎助學員生給與	30	30	給與學生工讀金及獎助學金。
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。
9675	競賽及交流活動費	100	100	
96751	技能競賽	100	100	參加各項民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
1,4159	其他	3,026	2,461	
1,41591	其他支出	3,026	2,461	
1,41591Y	其他	4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		1,000	1,006	市府下授(26)-無力支付午餐補助。

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109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	132	144	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		245	230	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。
0		56	57	校慶補助款(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		1,519	950	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。
2935M	建築及設備計畫	600	750	
2935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	750	
29351	購建固定資產	565	750	
197514	購置機械及設備	230	75	增購個人電腦(23,000元*10台=230,000元)。
0		50	300	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
0		20	75	增購彩色雷射印表機(20,000元*1台=20,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	65	50	教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
96516	購置雜項設備	200	250	教學及行政用事務機器、圖書等什項設備。
052	購置無形資產	35	0	
0521	購置電腦軟體	35	0	增購影音剪輯及繪圖軟體。
152,914	總計	155,166	157,224	

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 109 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				154,566 154,566	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				600 65	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				500	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)。
無形資產				35	教學及行政用影音剪輯及繪圖軟體經費(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				155,166	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
30,398	資 產 合 計	23,398	27,398	-4,000
30,398	資 產	23,398	27,398	-4,000
27,633	流動資產	20,633	24,633	-4,000
26,573	現金	19,573	23,573	-4,000
26,573	銀行存款	19,573	23,573	-4,000
1,059	預付款項	1,059	1,059	0
1,059	預付費用	1,059	1,059	0
134	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	134	134	0
134	準備金	134	134	0
134	退休及離職準備 金	134	134	0
2,632	其他資產	2,632	2,632	0
2,632	什項資產	2,632	2,632	0
2,632	代管資產	2,632	2,632	0
21,355	負 債	21,355	21,355	0
17,165	流動負債	17,165	17,165	0
17,165	應付款項	17,165	17,165	0
17,165	應付代收款	17,165	17,165	0
4,191	其他負債	4,191	4,191	0
4,191	什項負債	4,191	4,191	0
1,425	存入保證金	1,425	1,425	0
134	應付退休及離職 金	134	134	0
2,632	應付代管資產	2,632	2,632	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,043	基金餘額	2,043	6,043	-4,000
9,043	基金餘額	2,043	6,043	-4,000
9,043	基金餘額	2,043	6,043	-4,000
9,043	累積餘額	2,043	6,043	-4,000
30,398	負債及基金餘額合計	23,398	27,398	-4,000

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 109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				155,166 154,566	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				600	本年度預計支應採購教學及行政用交通及運輸設備、教學及行政用等機械設備、教學及行政用圖書等什項設備及教學及行政用影音剪輯及繪圖軟體等項目。
上年度預算數 國民教育計畫				157,224 156,474	108年度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	108年度支應採購教學及行政用交通及運輸設備、教學及行政用等機械設備及教學及行政用圖書等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				152,914 152,621	107年度決算數係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。

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 109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				293	107年度決算數係支應採購教學及行政用交通及運輸設備、教學及行政用等機械設備及教學及行政用圖書等什項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				101,497 101,124	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。

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 109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				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。

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 109 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	83	-1	82	本年度行政人員11人(含校長)及教師(含體育教練3人)68人。 本年度聘用體育教練1人。 本年度工友2人。
職員	80	-1	79	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	83	-1	82	

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。

用人費用

總計	67,320	576	1,055		8,248	7,254	125	50,666
國民教育計畫	67,320	576	1,055		8,248	7,254	125	50,666
正式人員	67,320		1,055		8,190	7,254	125	50,666
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1,195,000元；集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
109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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,528	132		1,780		143,684	380	144,064
		6,528	132		1,780		143,684	380	144,064
		6,528	132		1,780		143,050		143,050
							634		634
								380	380

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109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		
147,335	147,167	用人費用	144,064	144,064	0		
67,673	67,080	正式員額薪資	67,320	67,320	0		
66,891	66,312	職員薪金	66,552	66,552	0		
782	768	工員工資	768	768	0		
877	966	聘僱及兼職人員薪資	956	956	0		
479	576	聘用人員薪金	576	576	0		
398	390	兼職人員酬金	380	380	0		
896	1,055	超時工作報酬	1,055	1,055	0		
896	1,055	加班費	1,055	1,055	0		
15,356	15,595	獎金	15,627	15,627	0		
6,906	7,254	考績獎金	7,254	7,254	0		
8,450	8,341	年終獎金	8,248	8,248	0		
		其他獎金	125	125	0		
54,058	54,354	退休及卹償金	50,666	50,666	0		
53,605	54,258	職員退休及離職金	50,570	50,570	0		
453	96	工員退休及離職金	96	96	0		
8,475	8,117	福利費	8,440	8,440	0		
6,578	6,480	分擔員工保險費	6,528	6,528	0		
79	107	傷病醫藥費	132	132	0		
1,818	1,530	其他福利費	1,780	1,780	0		
3,051	5,406	服務費用	6,036	6,036	0		
748	1,790	水電費	1,920	1,920	0		
678	1,670	工作場所電費	1,800	1,800	0		
69	120	工作場所水費	120	120	0		
149	228	郵電費	252	252	0		
40	36	郵費	60	60	0		
109	192	電話費	192	192	0		
90	207	旅運費	207	207	0		
90	207	國內旅費	207	207	0		
70	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	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109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		
70	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
444	1,150	修理保養及保固費	1,600	1,600	0		
87	200	一般房屋修護費	300	300	0		
66	200	機械及設備修護費	200	200	0		
	50	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
292	400	雜項設備修護費	500	500	0		
	300	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		
1,360	1,494	一般服務費	1,590	1,590	0		
1,276	1,411	計時與計件人員酬金	1,508	1,508	0		
83	83	體育活動費	82	82	0		
118	295	專業服務費	225	225	0		
15	40	專技人員酬金	0	0	0		
8	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
43	95	委託檢驗(定)試驗認證費	95	95	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
53	70	電腦軟體服務費	40	40	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
635	1,089	材料及用品費	1,089	1,089	0		
635	1,089	用品消耗	1,089	1,089	0		
210	400	辦公（事務）用品	400	400	0		
23	40	報章雜誌	40	40	0		
117	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
14	150	化學藥劑與實驗用品	150	150	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109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		
	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
271	269	其他用品消耗	269	269	0		
89	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
89	200	雜項設備租金	200	200	0		
89	200	雜項設備租金	200	200	0		
293	750	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600		
293	750	購建固定資產	565	0	565		
197	450	購置機械及設備	300	0	300		
	50	購置交通及運輸設備	65	0	65		
96	250	購置雜項設備	200	0	200		
		購置無形資產	35	0	35		
		購置電腦軟體	35	0	35		
97	151	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	30	捐助、補助與獎助	30	30	0		
	30	獎助學員生給與	30	30	0		
	20	分擔	20	20	0		
	20	分擔其他費用	20	20	0		
96	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
96	100	技能競賽	100	100	0		
1,415	2,461	其他	3,026	3,026	0		
1,415	2,461	其他支出	3,026	3,026	0		
1,415	2,461	其他	3,026	3,026	0		
152,914	157,224	合 計	155,166	154,566	600		

桃園市立新明國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	319,018								319,018
土地改良物	13,726	7,433						486	5,807
房屋及建築	74,548	39,481						3,690	31,377
機械及設備	20,143	16,299	300	(1)			購置教學及 行政用事務 機器及周邊 設備等機械 設備	3,510	634
交通及運輸設備	8,524	5,314	65	(1)			購置教學及 行政用校園 廣播系統等 交通及運輸 設備。	1,682	1,593
雜項設備	49,275	36,976	200	(1)			購置教學及 行政用事務 機器、圖書 等什項設 備。	9,454	3,045
購建中固定資產									
電腦軟體	471	81	35	(1)			購置教學及 行政用影音 剪輯及繪圖 軟體。	23	402
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	485,705	105,584	600					18,845	361,876

註：