

特別收入 16-31

中華民國 111 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 111 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	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		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	24	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	25	頁
	(三)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 111 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 66 人、行政人員 9 人、工友 1 人、約僱 1 人，共計 78 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。

貳、業務計畫

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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	81 萬 5,000 元	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	1 億 5,563 萬元	市府撥入經費收入。

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	1 億 6,184 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	60 萬元	購置電腦、廣播系統及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 1 億 5,644 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,453 萬 2,000 元，增加 191 萬 3,000 元，約 1.24%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,244 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,953 萬 2,000 元，增加 291 萬 3,000 元，約 1.83%，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 600 萬元，較上年度預算數差短 500 萬元，增加 100 萬元，約 20%，將移用以前基金餘額 600 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 111 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 1 億 5,116 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,137 萬 57 元，執行率 100.13%。	
徵收及依法分配收入	無權佔用土地使用補償金。	違規罰款收入 1 萬 1,062 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費等。	1. 利息收入 8,720 元。 2. 其他財產收入 63 萬 9,927 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 4,566 萬 9,943 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 2,105 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 366 萬 8,300 元。
基金用途	預算數 1 億 5,516 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,533 萬 4,972 元，執行率 93.66%。	
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 1 億 5,456 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,503 萬 6,330 元，執行率 93.83%。
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及電腦軟體等。預算數 60 萬元，決算數 29 萬 8,642 元，執行率 49.77%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 9,539 萬元，實際執行數 9,681 萬 4,638 元，執行率 101.49%。	
徵收及依法分配收入	無權佔用土地使用補償金。	違規罰款收入 4,662 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費等。	1. 利息收入 2,538 元。 2. 其他財產收入 58 萬 5,125 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,510 萬 1,931 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 3,944 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 44 萬 6,438 元。
基金用途	預算分配數 9,539 萬元，實際執行數 8,151 萬 9,955 元，執行率 85.46%。	
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 9,500 萬元，實際執行數 8,142 萬 5,079 元，執行率 85.71%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 39 萬元，實際執行數 9 萬 4,876 元，執行率 24.33%。

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111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)
151,370	基金來源	156,445	154,532	1,913
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
649	財產收入	815	815	0
9	利息收入	15	15	0
640	其他財產收入	800	800	0
147,042	政府撥入收入	155,630	153,717	1,913
145,670	公庫撥款收入	155,630	153,717	1,913
1,372	政府其他撥入收入	0	0	0
3,668	其他收入	0	0	0
3,668	雜項收入	0	0	0
145,335	基金用途	162,445	159,532	2,913
145,036	國民教育計畫	161,845	158,832	3,013
145,036	國民中學教育	161,845	158,832	3,013
299	建築及設備計畫	600	700	-100
96	交通及運輸設備	100	100	0
189	其他設備	500	600	-100
14	無形資產	0	0	0
6,035	本期賸餘（短絀－）	-6,000	-5,000	-1,000
14,530	期初基金餘額	15,565	10,530	5,035
0	解繳公庫	0	0	0
20,565	期末基金餘額	9,565	5,530	4,035

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111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)	-6,000	本期短絀係移用以前基金餘額6,000,000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)	-6,000	
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)	-6,000	
期初現金及約當現金	26,482	
期末現金及約當現金	20,482	

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 111 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				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				155,630	
公庫撥款收入	年	1	155,630,000	155,630	市府撥入經費。
總 計：				156,445	

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111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
145,036	53	國民教育計畫	161,845	158,832	
139,384	1	用人費用	148,721	147,479	
67,250	11	正式員額薪資	67,776	66,480	
66,442	113	職員薪金	67,368	66,072	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)。
808	114	工員工資	408	408	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
827	12	聘僱及兼職人員薪資	992	992	
467	121	聘用人員薪金	612	612	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)。
360	124	兼職人員酬金	380	380	兼代課鐘點費。
993	13	超時工作報酬	1,033	1,046	
993	131	加班費	1,033	1,046	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)。
15,690	15	獎金	16,204	15,923	
7,204	151	考績獎金	7,502	7,338	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,465	152	年終獎金	8,452	8,365	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			60	60	聘用人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y	其他獎金	190	160	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
46,407	16	退休及卹償金	54,094	54,414	
46,292	161	職員退休及離職金	6,048	6,108	提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			47,974	48,234	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	162	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,218	18	福利費	8,622	8,624	
6,565	181	分擔員工保險費	6,996	6,564	公保費2,196,000元、勞保費600,000元及健保費4,200,000元等機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
111	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			56	56	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0			70	63	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000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111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
1,542	18Y 其他福利費	448	464	職員、兼行政教師、體育教練等休假補助費(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		42	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4人)=42,000元)。
0		994	1,425	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,415	2 服務費用	6,587	6,050	
850	21 水電費	1,920	1,920	
778	212 工作場所電費	1,680	1,680	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
72	214 工作場所水費	120	120	水費。
120	22 郵電費	252	252	
24	221 郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
96	222 電話費	145	145	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
91	23 旅運費	207	207	
91	231 國內旅費	132	132	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		75	75	戶外教育活動隨行人員費用。
53	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
53	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。
626	25 修理保養及保固費	2,100	1,600	
159	252 一般房屋修護費	300	300	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。
27	255 機械及設備修護費	500	200	教學及行政用機械及設備等維護費。
23	256 交通及運輸設備修護費	300	300	教學及行政用擴音機、廣播系統等修護費。
400	257 雜項設備修護費	35	36	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		384	382	教學設備養護費。
0		81	82	辦公器具養護費(1,048元*77人*1年=80,696元)(配合預算編列至千元，增列304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111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
18258	其他資產修護費	500	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。
1,54727	一般服務費	1,628	1,599	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	10	0	註冊費及各項代收款匯費及手 續費。
1,46527D	計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(325,000元* 1人*1年=325,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員薪資 、勞健保及勞退金機關補助。(30,000元*3人*13.5月=1,215,0 00元)。
8227F	體育活動費	78	79	員工文康活動費(1,000元*78人 =78,000元)。
5628	專業服務費	238	230	
11285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	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(2,50 0元*16次=40,000元)。
0		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)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	55	61	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
0		45	39	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
928A	電腦軟體服務費	48	40	薪資系統維護費10,000元、出 納系統維護費10,000元、調排 代課系統維護費20,000元及差 勤系統維護費8,000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)。
7383	材料及用品費	1,089	1,089	
73832	用品消耗	1,089	1,089	
257321	辦公(事務)用品	72	20	增購無線網路基地台含授權(9, 000元*8台=72,000元)。
0		318	380	行政用及教學用文具、紙張、 油墨、碳粉及電腦耗材等消耗 品。

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111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
0321	辦公（事務）用品	10	0	增購電腦螢幕2台(5,000元*2台=1,0000元)。
4322	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。
205323	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。
43324	化學藥劑與實驗用品	150	150	教學用化學藥劑與實驗用品費。
73328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品。
15632Y	其他用品消耗	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	66	班級費及學生活動費等。
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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
834	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
8345	雜項設備租金	200	200	
83451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192	170	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	18	
0743	獎勵費用	40	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	100	100	

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111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
0751	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	5,056	3,844	
1,41591	其他支出	5,056	3,844	
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		2,982	2,407	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		1,323	942	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		245	245	市府下授(28)-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		112	120	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2995M	建築及設備計畫	600	700	
2995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	700	
28551	購建固定資產	600	700	
189514	購置機械及設備	115	184	增購個人電腦(23,000元*5台=115,000元)。
0		185	116	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
96515	購置交通及運輸設備	100	100	教學及行政用校園廣播系統等交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	200	300	教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
1452	購置無形資產	0	0	
14521	購置電腦軟體	0	0	
145,335	總計	162,445	159,532	

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 111 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				161,845 161,845	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)。 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)。 教學及行政用事務機器等機械設備及雜項設備經費(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				600 100	
其他設備				500	
合 計				162,445	

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 111 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				162,445 161,845	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雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				159,532 158,832	110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				700	110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雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				145,335 145,036	109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 111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				299	109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、教學及行政用圖書等雜項設備及教學及行政用影音剪輯繪圖軟體等項目。
108年度決算數 國民教育計畫				151,015 150,575	108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。
建築及設備計畫				439	108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雜項設備。
107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。
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雜項設備。

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 111 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	79	-1	78	職員編制幹事減少1人。
職員	77	-1	76	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	79	-1	78	

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。

本 頁 空 白

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	67,776	612	1,033		8,512	7,502	190	54,094
國民教育計畫	67,776	612	1,033		8,512	7,502	190	54,094
正式人員	67,776		1,033		8,452	7,502	190	54,094
聘僱人員		612			60			
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1,215,000元；集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額325,000元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		6,996	142		1,484		148,341	380	148,721
		6,996	142		1,484		148,341	380	148,721
		6,996	142		1,484		147,669		147,669
							672		672
								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111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		
139,384	147,479	用人費用	148,721	148,721	0		
67,250	66,480	正式員額薪資	67,776	67,776	0		
66,442	66,072	職員薪金	67,368	67,368	0		
808	408	工員工資	408	408	0		
827	992	聘僱及兼職人員薪資	992	992	0		
467	612	聘用人員薪金	612	612	0		
360	380	兼職人員酬金	380	380	0		
993	1,046	超時工作報酬	1,033	1,033	0		
993	1,046	加班費	1,033	1,033	0		
15,690	15,923	獎金	16,204	16,204	0		
7,204	7,338	考績獎金	7,502	7,502	0		
8,465	8,425	年終獎金	8,512	8,512	0		
20	160	其他獎金	190	190	0		
46,407	54,414	退休及卹償金	54,094	54,094	0		
46,292	54,342	職員退休及離職金	54,022	54,022	0		
115	72	工員退休及離職金	72	72	0		
8,218	8,624	福利費	8,622	8,622	0		
6,565	6,564	分擔員工保險費	6,996	6,996	0		
111	135	傷病醫藥費	142	142	0		
1,542	1,925	其他福利費	1,484	1,484	0		
3,415	6,050	服務費用	6,587	6,587	0		
850	1,920	水電費	1,920	1,920	0		
778	1,800	工作場所電費	1,800	1,800	0		
72	120	工作場所水費	120	120	0		
120	252	郵電費	252	252	0		
24	60	郵費	60	60	0		
96	192	電話費	192	192	0		
91	207	旅運費	207	207	0		
91	207	國內旅費	207	207	0		
53	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111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		
53	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
626	1,600	修理保養及保固費	2,100	2,100	0		
159	300	一般房屋修護費	300	300	0		
27	200	機械及設備修護費	500	500	0		
23	300	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
400	500	雜項設備修護費	500	500	0		
18	300	其他資產修護費	500	500	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
1,547	1,599	一般服務費	1,628	1,628	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,465	1,520	計時與計件人員酬金	1,540	1,540	0		
82	79	體育活動費	78	78	0		
56	230	專業服務費	238	238	0		
11	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
34	100	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
9	40	電腦軟體服務費	48	48	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
738	1,089	材料及用品費	1,089	1,089	0		
738	1,089	用品消耗	1,089	1,089	0		
257	400	辦公（事務）用品	400	400	0		
4	40	報章雜誌	40	40	0		
205	150	農業與園藝用品及環境美化費	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111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		
43	150	化學藥劑與實驗用品	150	150	0		
73	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
156	269	其他用品消耗	269	269	0		
83	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
83	200	雜項設備租金	200	200	0		
83	200	雜項設備租金	200	200	0		
299	700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600		
285	700	購建固定資產	600	0	600		
189	300	購置機械及設備	300	0	300		
96	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
	300	購置雜項設備	200	0	200		
14		購置無形資產	0	0	0		
14		購置電腦軟體	0	0	0		
1	170	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192	192	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	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		
	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0		
	18	獎勵費用	40	40	0		
	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
	100	技能競賽	100	100	0		
1,415	3,844	其他	5,056	5,056	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
35,811	資 產 合 計	24,811	30,811	-6,000
35,811	資 產	24,811	30,811	-6,000
33,105	流動資產	22,105	28,105	-6,000
31,482	現金	20,482	26,482	-6,000
31,482	銀行存款	20,482	26,482	-6,000
1,623	預付款項	1,623	1,623	0
1,623	預付費用	1,623	1,623	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
2,706	其他資產	2,706	2,706	0
2,706	什項資產	2,706	2,706	0
2,706	代管資產	2,706	2,706	0
15,246	負 債	15,246	15,246	0
11,014	流動負債	11,014	11,014	0
11,014	應付款項	11,014	11,014	0
11,014	應付代收款	11,014	11,014	0
4,232	其他負債	4,232	4,232	0
4,232	什項負債	4,232	4,232	0
1,526	存入保證金	1,526	1,526	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,706	應付代管資產	2,706	2,706	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
20,565	基金餘額	9,565	15,565	-6,000
20,565	基金餘額	9,565	15,565	-6,000
20,565	基金餘額	9,565	15,565	-6,000
20,565	累積餘額	9,565	15,565	-6,000
35,811	負債及基金餘額合計	24,811	30,811	-6,000

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

資本資產明細表

中華民國111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	307,386								307,386
土地改良物	13,725	8,239						486	5,000
房屋及建築	87,289	42,476						3,690	41,123
機械及設備	20,765	16,352	300	(1)			購置教學及 行政用事務 機器及周邊 設備等機械 設備。	3,628	1,085
交通及運輸設備	10,216	6,537	100	(1)			購置教學及 行政用校園 廣播系統等 交通及運輸 設備。	1,722	2,057
雜項設備	55,042	41,720	200	(1)			購置教學及 行政用事務 機器、圖書 等雜項設 備。	9,553	3,969
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	1,096							23	1,073
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	495,519	115,324	600					19,102	361,693

註：