

特別收入 16-31

中華民國 112 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 112 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 112 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 61 人、運動教練 3 人、行政人員 9 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 77 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 112 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	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 5,683 萬 1,000 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 6,304 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	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 5,764 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,644 萬 5,000 元，增加 120 萬 1,000 元，約 0.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,364 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,244 萬 5,000 元，增加 120 萬 1,000 元，約 0.74%，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 600 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 600 萬元支應。

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 112 年度

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（110）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 5,453 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,032 萬 7,473 元，執行率 97.28%。	
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 9,824 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 5,652 元。 2. 其他財產收入 58 萬 8,125 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 4,792 萬 2,715 元。 2. 政府其他撥入收入 135 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 7,213 元。
基金用途	預算數 1 億 5,953 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,770 萬 5,202 元，執行率 92.59%。	
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 5,883 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,753 萬 6,838 元，執行率 92.89%。
建築及設備計畫	購置電腦、廣播系統及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 70 萬元，決算數 16 萬 8,364 元，執行率 24.05%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 9,678 萬 7,000 元，實際執行數 9,815 萬 554 元，執行率 101.41%。	
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 5,156 元。 2. 其他財產收入 95 萬 8,736 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,650 萬元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 2,000 元。
基金用途	預算分配數 9,678 萬 7,000 元，實際執行數 8,505 萬 8,239 元，執行率 87.88%。	
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 9,644 萬 7,000 元，實際執行數 8,498 萬 8,987 元，執行率 88.12%。
建築及設備計畫	購置電腦、廣播系統及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。預算分配數 34 萬元，實際執行數 6 萬 9,252 元，執行率 20.37%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,689 萬元，其中 1,532 萬 7,300 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112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)
150,327	基金來源	157,646	156,445	1,201
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
594	財產收入	815	815	0
6	利息收入	15	15	0
588	其他財產收入	800	800	0
149,277	政府撥入收入	156,831	155,630	1,201
147,923	公庫撥款收入	156,831	155,630	1,201
1,354	政府其他撥入收入	0	0	0
447	其他收入	0	0	0
447	雜項收入	0	0	0
147,705	基金用途	163,646	162,445	1,201
147,537	國民教育計畫	163,046	161,845	1,201
147,537	國民中學教育	163,046	161,845	1,201
168	建築及設備計畫	600	600	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
168	其他設備	500	500	0
2,622	本期賸餘（短絀－）	-6,000	-6,000	0
20,565	期初基金餘額	17,188	15,565	1,622
0	解繳公庫	0	0	0
23,188	期末基金餘額	11,188	9,565	1,622

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112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	32,890	
期末現金及約當現金	26,890	

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 112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				156,831	
公庫撥款收入	年	1	156,831,000	156,831	市府撥入經費。
總 計：				157,646	

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112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
147,537	53	國民教育計畫	163,046	161,845	
142,684	1	用人費用	149,910	148,721	
66,064	11	正式員額薪資	68,568	67,776	
65,358	113	職員薪金	67,752	67,368	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)。
706	114	工員工資	816	408	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
919	12	聘僱及兼職人員薪資	992	992	
571	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)。
348	124	兼職人員酬金	380	380	兼代課鐘點費。
1,195	13	超時工作報酬	1,033	1,033	
1,195	131	加班費	1,033	1,033	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)。
15,530	15	獎金	16,540	16,204	
7,231	151	考績獎金	7,585	7,502	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,290	152	年終獎金	8,695	8,452	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)。
10	15Y	其他獎金	200	190	市府下授(47)-服務獎章。
51,129	16	退休及卹償金	54,385	54,094	
51,031	161	職員退休及離職金	6,492	6,048	提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			47,529	47,974	市府下授(45)-退休撫卹金。
98	162	工員退休及離職金	144	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	220	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
7,847	18	福利費	8,392	8,622	
6,680	181	分擔員工保險費	7,224	6,996	公保費2,224,000元、勞保費700,000元及健保費4,300,000元等機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
86	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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112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
0183	傷病醫藥費	73	56	公教人員40歲以上未滿50歲共15人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計67,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；工友40歲以上未滿50歲共1人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		84	70	公教人員及工友年滿50歲共24名，以每人3,500元編列健康檢查，計84,000元。
1,08018Y	其他福利費	42	42	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友4人)=42,000元)。
0		505	994	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		448	448	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)。
2,7832	服務費用	6,787	6,587	
41121	水電費	1,978	1,920	
382212	工作場所電費	1,440	1,680	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		298	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
29214	工作場所水費	120	120	水費。
12122	郵電費	252	252	
27221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
93222	電話費	150	192	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
2523	旅運費	207	207	
25231	國內旅費	132	132	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		75	75	本校戶外教育活動隨行人員費用。
4724	印刷裝訂與廣告費	150	150	
47241	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。
58925	修理保養及保固費	2,100	2,100	
232252	一般房屋修護費	300	300	教室、辦公室等各項建築物維護修繕。

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112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
16255	機械及設備修護費	500	500	教學及行政用機械及設備等維護費。
83256	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。
152257	雜項設備修護費	79	81	辦公器具養護費(1,048元*75人*1年=78,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		35	35	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		386	384	教學設備養護費。
107258	其他資產修護費	500	500	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。
1,45727	一般服務費	1,767	1,628	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	註冊費及各項代收款匯費及手續費。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,37827D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保及勞退金機關補助。(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
7927F	體育活動費	81	78	員工文康活動費(1,000元*81人=81,000元)(含臨時人員4人)。
6128	專業服務費	241	238	
8285	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(2,500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)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		45	45	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。

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112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
29	28A	電腦軟體服務費	51	48	薪資系統維護費10,000元、現金出納系統維護費10,000元、出納帳務管理系統維護費3,000元、差勤系統維護費8,000元及調排代課系統維護費20,000元。
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)。
625	3	材料及用品費	1,089	1,089	
625	32	用品消耗	1,089	1,089	
272	321	辦公(事務)用品	12	82	增購電腦螢幕2台(6,000元*2台=12,000元)。
0			388	318	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	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。
129	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。
10	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。
106	328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品。
107	32Y	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)。
85	4	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
85	45	雜項設備租金	200	200	
85	451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
19	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206	192	
1	71	會費	2	2	

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112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
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。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	54	40	
18743	獎勵費用	54	40	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	
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。
1,3409	其他	4,854	5,056	
1,34091	其他支出	4,854	5,056	
1,34091Y	其他	56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(25班-6班)=55,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		1,245	1,323	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		230	245	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		100	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		94	112	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		3,129	3,250	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。
1685M	建築及設備計畫	600	600	
1685	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	600	600	
16851	購建固定資產	600	600	
168514	購置機械及設備	120	115	增購個人電腦(24,000元*5台=120,000元)。
0		180	185	教學及行政用事務機器及周邊設備等機械設備。
0515	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	200	教學及行政用事務機器、圖書等雜項設備。
147,705	總計	163,646	162,445	

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 112 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				163,046 163,046	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				163,646	

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 112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				163,646 163,046	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				162,445 161,845	111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	111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				147,705 147,537	110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 112 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				168	110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。
109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。
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。

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 112 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	78	-1	77	普通班減1班，教師減少2人。 1名工友屆齡退休未編列預算，另外補1人所致。
職員	76	-2	74	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	1	2	
總 計	78	-1	77	

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警衛人員3人及集中式身障班按時計資教師助理員1人。

本 頁 空 白

用人費用

總計

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1,276,000元；集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
220		7,224	173		995		149,530	380	149,910
220		7,224	173		995		149,530	380	149,910
220		7,224	173		995		148,858		148,858
							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112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		
142,684	148,721	用人費用	149,910	149,910	0		
66,064	67,776	正式員額薪資	68,568	68,568	0		
65,358	67,368	職員薪金	67,752	67,752	0		
706	408	工員工資	816	816	0		
919	992	聘僱及兼職人員薪資	992	992	0		
571	612	聘用人員薪金	612	612	0		
348	380	兼職人員酬金	380	380	0		
1,195	1,033	超時工作報酬	1,033	1,033	0		
1,195	1,033	加班費	1,033	1,033	0		
15,530	16,204	獎金	16,540	16,540	0		
7,231	7,502	考績獎金	7,585	7,585	0		
8,290	8,512	年終獎金	8,755	8,755	0		
10	190	其他獎金	200	200	0		
51,129	54,094	退休及卹償金	54,385	54,385	0		
51,031	54,022	職員退休及離職金	54,021	54,021	0		
98	72	工員退休及離職金	144	144	0		
		卹償金	220	220	0		
7,847	8,622	福利費	8,392	8,392	0		
6,680	6,996	分擔員工保險費	7,224	7,224	0		
86	142	傷病醫藥費	173	173	0		
1,080	1,484	其他福利費	995	995	0		
2,783	6,587	服務費用	6,787	6,787	0		
411	1,920	水電費	1,978	1,978	0		
382	1,800	工作場所電費	1,858	1,858	0		
29	120	工作場所水費	120	120	0		
121	252	郵電費	252	252	0		
27	60	郵費	60	60	0		
93	192	電話費	150	150	0		
		數據通信費	42	42	0		
25	207	旅運費	207	207	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112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		
25	207	國內旅費	207	207	0		
47	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
47	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
589	2,100	修理保養及保固費	2,100	2,100	0		
232	300	一般房屋修護費	300	300	0		
16	500	機械及設備修護費	500	500	0		
83	300	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
152	500	雜項設備修護費	500	500	0		
107	500	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		
1,457	1,628	一般服務費	1,767	1,767	0		
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
		外包費	60	60	0		
1,378	1,540	計時與計件人員酬金	1,616	1,616	0		
79	78	體育活動費	81	81	0		
61	238	專業服務費	241	241	0		
8	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
25	100	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
29	48	電腦軟體服務費	51	51	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
625	1,089	材料及用品費	1,089	1,089	0		
625	1,089	用品消耗	1,089	1,089	0		
272	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112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		
	40	報章雜誌	40	40	0		
129	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0		
10	150	化學藥劑與實驗用 品	150	150	0		
106	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0		
107	269	其他用品消耗	269	269	0		
85	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
85	200	雜項設備租金	200	200	0		
85	200	雜項設備租金	200	200	0		
168	600	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	600	0	600		
168	600	購建固定資產	600	0	600		
168	300	購置機械及設備	300	0	300		
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
	200	購置雜項設備	200	0	200		
19	192	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	206	206	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	40	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	54	54	0		
18	40	獎勵費用	54	54	0		
	100	競賽及交流活動費	100	100	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112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		
	100	技能競賽	100	100	0		
1,340	5,056	其他	4,854	4,854	0		
1,340	5,056	其他支出	4,854	4,854	0		
1,340	5,056	其他	4,854	4,854	0		
147,705	162,445	合 計	163,646	163,046	600		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
43,677	資 產 合 計	31,677	37,677	-6,000
43,677	資 產	31,677	37,677	-6,000
40,971	流動資產	28,971	34,971	-6,000
38,890	現金	26,890	32,890	-6,000
38,890	銀行存款	26,890	32,890	-6,000
2,081	預付款項	2,081	2,081	0
2,081	預付費用	2,081	2,081	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
20,490	負 債	20,490	20,490	0
16,489	流動負債	16,489	16,489	0
16,489	應付款項	16,489	16,489	0
16,489	應付代收款	16,489	16,489	0
4,001	其他負債	4,001	4,001	0
4,001	什項負債	4,001	4,001	0
1,295	存入保證金	1,295	1,295	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
23,188	基金餘額	11,188	17,188	-6,000
23,188	基金餘額	11,188	17,188	-6,000
23,188	基金餘額	11,188	17,188	-6,000
23,188	累積餘額	11,188	17,188	-6,000
43,677	負債及基金餘額合計	31,677	37,677	-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112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	307,386								307,386
土地改良物	13,725	8,501						486	4,738
房屋及建築	88,071	44,216						3,705	40,150
機械及設備	23,097	17,243	300	(1)			購置教學及 行政用事務 機器及周邊 設備等機械 設備。	3,648	2,506
交通及運輸設備	10,371	7,552	100	(1)			購置教學及 行政用校園 廣播系統等 交通及運輸 設備。	1,762	1,157
雜項設備	49,871	38,342	200	(1)			購置教學及 行政用事務 機器、圖書 等雜項設 備。	9,553	2,176
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	858				23	(9)	電腦軟體攤 銷數。		835
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	493,379	115,854	600		23			19,154	358,948

註：