

特別收入 16-31

中華民國 113 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 113 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	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		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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 113 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 57 人、行政人員 9 人、工友 2 人、約聘 1 人，共計 70 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 113 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 6,061 萬 5,000 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 6,663 萬元	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	80 萬元	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 1 億 6,143 萬元，較上年度預算數 1 億 5,764 萬 6,000 元，增加 378 萬 4,000 元，約 2.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,743 萬元，較上年度預算數 1 億 6,364 萬 6,000 元，增加 378 萬 4,000 元，約 2.31%，主要係教職員工俸給及市府下授國中小免費營養午餐經費增加所致。

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 113 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（111）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 5,644 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,249 萬 6,299 元，執行率 97.48%。	
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 9,252 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 3 萬 8,300 元。 2. 利息收入 2 萬 6,240 元。 3. 其他財產收入 143 萬 5,799 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 4,948 萬 619 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 14 萬 6,089 元。
基金用途	預算數 1 億 6,244 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,315 萬 755 元，執行率 94.28%。	
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 6,184 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,269 萬 3,035 元，執行率 94.35%。
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、行政及教學相關設備等。預算數 60 萬元，決算數 45 萬 7,720

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 113 年度

元，執行率 76.29%。

二、上年度已過期間（112 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 9,177 萬 9,000 元，實際執行數 9,265 萬 1,554 元，執行率 100.95%。	
徵收及依法分配收入	無權佔用土地使用補償金等。	違規罰款收入 6,590 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 3 萬 7,239 元。 2. 其他財產收入 42 萬 9,450 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,149 萬 2,000 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。	雜項收入 6,275 元。
基金用途	預算分配數 9,177 萬 9,000 元，實際執行數 8,436 萬 7,643 元，執行率 91.92%。	
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 9,147 萬 9,000 元，實際執行數 8,434 萬 6,643 元，執行率 92.20%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等	增（汰）購行政與教學相關設備等。預算分配數 30 萬元，實際執行數 2 萬 1,000 元，執行率 7.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,069 萬 6,000 元，其中 1,324 萬 5,440 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

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 113 年度

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113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)
152,496	基金來源	161,430	157,646	3,784
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
1,500	財產收入	815	815	0
38	財產處分收入	0	0	0
26	利息收入	15	15	0
1,436	其他財產收入	800	800	0
150,841	政府撥入收入	160,615	156,831	3,784
149,481	公庫撥款收入	160,615	156,831	3,784
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
146	其他收入	0	0	0
146	雜項收入	0	0	0
153,151	基金用途	167,430	163,646	3,784
152,693	國民教育計畫	166,630	163,046	3,584
152,693	國民中學教育	166,630	163,046	3,584
458	建築及設備計畫	800	600	200
117	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
341	其他設備	700	500	200
-654	本期賸餘（短絀－）	-6,000	-6,000	0
23,188	期初基金餘額	16,533	17,188	-654
0	解繳公庫	0	0	0
22,533	期末基金餘額	10,533	11,188	-654

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113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	
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)	-6,000	
期初現金及約當現金	26,696	
期末現金及約當現金	20,696	

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 113 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				160,615	
公庫撥款收入	年	1	160,615,000	160,615	市府撥入經費。
總 計：				161,430	

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113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
152,693	53	國民教育計畫	166,630	163,046	
146,539	1	用人費用	150,765	149,910	
69,079	11	正式員額薪資	69,804	68,568	
68,283	113	職員薪金	68,988	67,752	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)。
					工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
797	114	工員工資	816	816	
1,022	12	聘僱及兼職人員薪資	980	992	
642	121	聘用人員薪金	600	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)。
					兼代課鐘點費。
380	124	兼職人員酬金	380	380	
1,249	13	加(夜)班費	1,652	1,033	
1,249	131	延長工時加班費	0	1,033	
0	134	未休假加班費	1,652	0	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)。
15,801	15	獎金	16,626	16,540	
7,596	151	考績獎金	8,683	7,585	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,195	152	年終獎金	7,723	8,695	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			75	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	145	200	市府下授(47)-服務獎章。
50,603	16	退休及卹償金	53,018	54,385	
50,485	161	職員退休及離職金	5,928	6,492	教職員退撫金機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0			46,722	47,529	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
119	162	工員退休及離職金	144	144	工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	224	220	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
8,785	18	福利費	8,685	8,392	
6,629	181	分擔員工保險費	6,528	7,224	公保1,851,000元、勞保473,000元及健保4,204,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
					校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
119	183	傷病醫藥費	16	16	
0			63	73	公教人員40歲以上未滿50歲共14名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計63,000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113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	102	84	公教人員及工友年滿50歲共29名，以每人3,500元編列健康檢查費，計101,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,03718Y	其他福利費	496	448	職員、工友、兼行政教師、專任運動教練等休假補助費(16,000元*31人=496,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,438	505	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
3,9332	服務費用	6,962	6,787	
52021	水電費	1,931	1,978	
468212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		251	298	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,440	1,440	電費。
52214	工作場所水費	120	120	水費。
10022	郵電費	354	252	
27221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
72222	電話費	150	150	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	42	網路使用費(12,000元*12月=144,000元)。
7023	旅運費	202	207	
70231	國內旅費	132	132	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		70	75	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人+4,300元*8班*1.5人=69,450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
8524	印刷裝訂與廣告費	150	150	
85241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、公務用信封及預算書等印製、裝釘等費用。
1,42225	修理保養及保固費	2,100	2,100	
511252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等建物維修費。
52255	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。
49256	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。

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113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
491	257	雜項設備修護費	33	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			71	79	辦公器具養護費(1,048元*68人*1年=71,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
0			354	386	各科教學用機具、樂器等維修保養費。
0			59	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
319	258	其他資產修護費	483	500	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	26	保險費	20	20	
0	26Y	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經費。
1,550	27	一般服務費	1,922	1,767	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用相關匯費、手續費。
0	279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,468	27D	計時與計件人員酬金	340	340	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			1,364	1,276	(A)校園安全維護警衛臨時人員3人，含薪資、勞健保及勞退休金補助款等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
77	27F	體育活動費	148	81	員工文康活動費(2,000元*74人=148,000元)。
115	28	專業服務費	211	241	
44	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項研習、活動外聘專家學者講座鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
0			40	40	採購評選(審)外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
0			16	16	各項活動、研習等內聘講座鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
0			3	0	各項活動、研習等外聘講座鐘點費(1,500元*2節=3,000元)。
24	287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	消防安全檢測、衛生檢查等簽證及申報經費。

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113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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	55	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
4428A	電腦軟體服務費	51	51	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。
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)。
8533	材料及用品費	1,090	1,089	
85332	用品消耗	1,090	1,089	
271321	辦公(事務)用品	21	12	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		388	388	行政及教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0322	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。
229323	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。
31324	化學藥劑與實驗用品	150	150	教學用化學藥劑與實驗用品費。
67328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。
25532Y	其他用品消耗	216	180	體育及各科教學器具、實驗器材、視聽媒體教材及行政業務用器具等。
0		21	66	班級費及學生活動費等。
0		15	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，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)。
894	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
8945	雜項設備租金	200	200	

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113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
89451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	232	206	
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	56	30	
0726	獎助學員生給與	30	30	學生工讀金及獎助學金。
0		26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	20	
073Y	分擔其他費用	10	20	公共意外責任保險學校自付額。
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	54	
38743	獎勵費用	64	54	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	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2399	其他	7,381	4,854	
1,23991	其他支出	7,381	4,854	
1,23991Y	其他	55	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		100	100	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		810	1,245	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		230	230	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		82	94	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		2,606	3,129	戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、各領域活動、教師研習、加強社會教育、學生活動及事務性與經常性支出等其他各項經費。
0		3,437	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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113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	6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*1班*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		9	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*3班*1人*9月=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		46	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*17班*1人*9月=45,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
4585M	建築及設備計畫	800	600	
4585	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	800	600	
45851	購建固定資產	800	600	
117513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
299514	購置機械及設備	96	120	購置個人電腦設備(含作業系統、不含螢幕)(24,000元*4臺=96,000元)。
0		204	180	購置教學及行政用等各項機械及設備。
0		100	0	購置i5筆記型電腦(25,000元*4臺=100,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	100	100	購置教學及行政用等各項交通及運輸設備。
41516	購置雜項設備	300	200	購置教學及行政用事務機器、圖書館圖書等雜項設備。
153,151	總計	167,430	163,646	

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 113 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				166,630 166,630	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)。 購置教學及行政用等交通及運輸設備經費(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)。 購置教學及行政用等相關機械設備、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				800 100	
其他設備				700	
合 計				167,430	

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 113 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				167,430 166,630	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、雜項設備租金、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				800	本年度預計支應增汰購教學及行政設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				163,646 163,046	112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、雜項設備租金、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	112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				153,151 152,693	111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、雜項設備租金、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				458	111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。

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 113 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
110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。
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。

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 113 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	77	-7	70	普通班減3班致教師減少8人，專任運動教練增加1人，共計減少7人。
職員	74	-7	67	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	77	-7	70	

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臨時人員3人及集中式身障班按時計資教師助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市立新
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛臨時人員3人，預算金額1,364,000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
113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				
224		6,528	181		1,976		150,385	380	150,765
224		6,528	181		1,976		150,385	380	150,765
224		6,528	181		1,976		149,710		149,710
							675		675
								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113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		
146,539	149,910	用人費用	150,765	150,765	0		
69,079	68,568	正式員額薪資	69,804	69,804	0		
68,283	67,752	職員薪金	68,988	68,988	0		
797	816	工員工資	816	816	0		
1,022	992	聘僱及兼職人員薪資	980	980	0		
642	612	聘用人員薪金	600	600	0		
380	380	兼職人員酬金	380	380	0		
1,249	1,033	加（夜）班費	1,652	1,652	0		
1,249	1,033	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,652	1,652	0		
15,801	16,540	獎金	16,626	16,626	0		
7,596	7,585	考績獎金	8,683	8,683	0		
8,195	8,755	年終獎金	7,798	7,798	0		
10	200	其他獎金	145	145	0		
50,603	54,385	退休及卹償金	53,018	53,018	0		
50,485	54,021	職員退休及離職金	52,650	52,650	0		
119	144	工員退休及離職金	144	144	0		
	220	卹償金	224	224	0		
8,785	8,392	福利費	8,685	8,685	0		
6,629	7,224	分擔員工保險費	6,528	6,528	0		
119	173	傷病醫藥費	181	181	0		
2,037	995	其他福利費	1,976	1,976	0		
3,933	6,787	服務費用	6,962	6,962	0		
520	1,978	水電費	1,931	1,931	0		
468	1,858	工作場所電費	1,811	1,811	0		
52	120	工作場所水費	120	120	0		
100	252	郵電費	354	354	0		
27	60	郵費	60	60	0		
72	150	電話費	150	150	0		
	42	數據通信費	144	144	0		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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		
70	207	旅運費	202	202	0		
70	207	國內旅費	202	202	0		
85	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
85	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,422	2,100	修理保養及保固費	2,100	2,100	0		
511	300	一般房屋修護費	300	300	0		
52	500	機械及設備修護費	500	500	0		
49	300	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
491	500	雜項設備修護費	517	517	0		
319	500	其他資產修護費	483	483	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
1,550	1,767	一般服務費	1,922	1,922	0		
5	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
	60	外包費	60	60	0		
1,468	1,616	計時與計件人員酬金	1,704	1,704	0		
77	81	體育活動費	148	148	0		
115	241	專業服務費	211	211	0		
44	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83	83	0		
24	100	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
44	51	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		
853	1,089	材料及用品費	1,090	1,090	0		
853	1,089	用品消耗	1,090	1,090	0		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
271	400	辦公（事務）用品	409	409	0		
	40	報章雜誌	40	40	0		
229	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
31	150	化學藥劑與實驗用品	150	150	0		
67	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
255	269	其他用品消耗	261	261	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		
458	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	800	0	800		
458	600	購建固定資產	800	0	800		
117		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
299	300	購置機械及設備	400	0	400		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
41	200	購置雜項設備	300	0	300		
39	206	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	232	232	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	56	56	0		
	30	獎助學員生給與	56	56	0		
	20	分擔	10	10	0		
	20	分擔其他費用	10	10	0		
38	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	64	0		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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		
38	54	獎勵費用	64	64	0		
	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
	100	技能競賽	100	100	0		
1,239	4,854	其他	7,381	7,381	0		
1,239	4,854	其他支出	7,381	7,381	0		
1,239	4,854	其他	7,381	7,381	0		
153,151	163,646	合 計	167,430	166,630	800		

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
33,131	資 產 合 計	21,131	27,131	-6,000
33,131	資 產	21,131	27,131	-6,000
33,131	流動資產	21,131	27,131	-6,000
32,696	現金	20,696	26,696	-6,000
32,696	銀行存款	20,696	26,696	-6,000
435	預付款項	435	435	0
435	預付費用	435	435	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
2,706	代管資產	2,706	2,706	0
-2,706	應付代管資產	-2,706	-2,706	0
10,598	負 債	10,598	10,598	0
9,211	流動負債	9,211	9,211	0
9,211	應付款項	9,211	9,211	0
9,211	應付代收款	9,211	9,211	0
1,387	其他負債	1,387	1,387	0
1,387	什項負債	1,387	1,387	0
1,387	存入保證金	1,387	1,387	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
22,533	基金餘額	10,533	16,533	-6,000
22,533	基金餘額	10,533	16,533	-6,000
22,533	基金餘額	10,533	16,533	-6,000
22,533	累積餘額	10,533	16,533	-6,000
33,131	負債及基金餘額合計	21,131	27,131	-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113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	305,553								305,553
土地改良物	13,725	8,762						486	4,477
房屋及建築	100,325	47,845						3,705	48,775
機械及設備	27,215	18,444	400	(1)			購置個人電腦、筆電等各項機械及設備。	3,727	5,444
交通及運輸設備	10,062	8,042	100	(1)			購置教學及行政用各項交通及運輸設備。	1,782	338
雜項設備	51,922	40,707	300	(1)			購置教學及行政用事務機器、圖書館圖書等雜項設備。	9,612	1,903
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,781				23	(11)	電腦軟體攤銷數。		3,758
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	512,583	123,800	800		23			19,312	370,248

註：