

特別收入 16-31

中華民國 114 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 114 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 114 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 55 人、行政人員 9 人、工友 2 人、約聘 1 人，共計 68 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 114 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	1 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,663 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	80 萬元	活動中心、社區大學等對外開放場地收入等。

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 6,264 萬 9,000 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	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 5,744 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,143 萬元，減少 398 萬 1,000 元，約 2.47%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,344 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,743 萬元，減少 398 萬 1,000 元，約 2.38%，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，差短 600 萬元，較上年度預算數差短

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 114 年度

600 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 600 萬元支應。

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（112）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 5,764 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,539 萬 9,400 元，執行率 98.57%。	
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 1,180 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 6,570 元。 2. 利息收入 10 萬 605 元。 3. 其他財產收入 86 萬 2,942 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 5,306 萬 2,028 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 7,800 元。
其他收入	專戶結餘等。	雜項收入 1 萬 8,275 元。
基金用途	預算數 1 億 6,364 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,296 萬 5,157 元，執行率 93.47%。	
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 6,304 萬 6,000 元，決算數 1 億 5,253 萬 3,961 元，執行率 93.55%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 60 萬元，決算數 43 萬 1,196 元，執行

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 114 年度

率 71.87%。

二、上年度已過期間（113 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 9,482 萬元，實際執行數 9,577 萬 9,011 元，執行率 101.01%。	
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 4,590 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入等。	1. 財產處分收入 5,600 元。 2. 利息收入 0 元。 3. 其他財產收入 48 萬 5,821 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,453 萬 4,800 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 8,200 元。
基金用途	預算分配數 9,482 萬元，實際執行數 8,641 萬 5,577 元，執行率 91.14%。	
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 9,442 萬 4,000 元，實際執行數 8,641 萬 5,577 元，執行率 91.52%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 39 萬 6,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,428 萬 2,000 元，其中 1,529 萬 7,660 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 114 年度

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114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)
155,399	基金來源	157,449	161,430	-3,981
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
1,000	財產收入	15	815	-800
37	財產處分收入	0	0	0
101	利息收入	15	15	0
863	其他財產收入	0	800	-800
154,370	政府撥入收入	156,634	160,615	-3,981
153,062	公庫撥款收入	156,634	160,615	-3,981
1,308	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	800	0	800
0	使用規費收入	800	0	800
18	其他收入	0	0	0
18	雜項收入	0	0	0
152,965	基金用途	163,449	167,430	-3,981
152,534	國民教育計畫	162,649	166,630	-3,981
152,534	國民中學教育	162,649	166,630	-3,981
431	建築及設備計畫	800	800	0
0	交通及運輸設備	200	100	100
431	其他設備	600	700	-100
2,434	本期賸餘（短絀－）	-6,000	-6,000	0
22,533	期初基金餘額	18,967	16,533	2,434
0	解繳公庫	0	0	0
24,967	期末基金餘額	12,967	10,533	2,434

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114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	30,282	
期末現金及約當現金	24,282	

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 114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				15	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				156,634	
公庫撥款收入	年	1	156,634,000	156,634	市府撥入經費。
規費收入				800	
使用規費收入	年	1	800,000	800	活動中心、社區大學對外開放場地收費等收入。
總 計：				157,449	

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114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
152,534	53	國民教育計畫	162,649	166,630	
147,006	1	用人費用	147,357	150,765	
67,542	11	正式員額薪資	67,260	69,804	
66,745	113	職員薪金	66,444	68,988	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)。
797	114	工員工資	816	816	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
1,035	12	聘僱及兼職人員薪資	1,076	980	
674	121	聘用人員薪金	696	600	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)。
362	124	兼職人員酬金	380	380	兼代課鐘點費。
1,331	13	加(夜)班費	1,652	1,652	
1,331	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,652	1,652	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)。
16,308	15	獎金	15,836	16,626	
7,895	151	考績獎金	8,383	8,683	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,353	152	年終獎金	7,317	7,723	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			81	75	聘用人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
60	15Y	其他獎金	55	145	市府下授(47)-服務獎章。
52,445	16	退休及卹償金	53,168	53,018	
51,063	161	職員退休及離職金	47,031	46,722	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			5,760	5,928	教職員退撫金機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
1,159	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)。
224	163	卹償金	233	224	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
8,344	18	福利費	8,365	8,685	
6,518	181	分擔員工保險費	6,336	6,528	公保1,801,000元、勞保426,000元及健保4,109,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
93	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114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	86	63	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		85	102	公教人員年滿50歲共23名，以每人3,500元編列健康檢查，計80,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,733	其他福利費	1,304	1,438	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)。
0		496	496	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)。
3,913	服務費用	6,840	6,962	
906	水電費	1,993	1,931	
842	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		313	251	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,440	1,440	電費。
64	工作場所水費	120	120	水費。
119	郵電費	354	354	
30	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
89	電話費	150	150	公務用電話費。
0	數據通信費	144	144	網路使用費(12,000元*12月=144,000元)。
48	旅運費	191	202	
48	國內旅費	132	132	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		59	70	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人+4,300元*6班*1.5人=59,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
38	印刷裝訂與廣告費	150	150	

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114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
38 241	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。
906 25	修理保養及保固費	2,217	2,100	
225 252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等建物維修費。
134 255	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。
0		166	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0 256	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。
424 257	雜項設備修護費	69	71	辦公器具養護費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
0		32	33	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		13	59	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		354	354	各科教學用機具、樂器等維修保養費。
123 258	其他資產修護費	483	483	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。
1,734 27	一般服務費	1,644	1,922	
4 276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	10	學生註冊、繳納各項費用相關匯費、手續費。
150 279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,509 27D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		1,426	1,364	(A)校園安全維護警衛約用人員3人，含薪資、勞健保及勞退金機關補助款等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
71 27F	體育活動費	146	148	員工文康活動費(2,000元*73人=146,000元)。
90 28	專業服務費	199	211	
20 285	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)。

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114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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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	3	各項活動、研習等外聘講座鐘點費(1,500元*2節=3,000元)。
25287	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。
0		22	22	市府下授(19)-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。
4528A	電腦軟體服務費	39	51	薪資系統維護費5,400元、現金出納系統維護費5,400元、差勤系統維護費8,000元及調排代課系統維護費20,000元，(配合預算編列至千元，增列200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)。
5753	材料及用品費	1,090	1,090	
57532	用品消耗	1,090	1,090	
208321	辦公(事務)用品	21	21	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。
18322	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。
123323	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。
61324	化學藥劑與實驗用品	150	150	教學用化學藥劑與實驗用品費。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等。
15332Y	其他用品消耗	15	15	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)。

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114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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		21	21	班級費及學生活動費等。
0		196	216	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		20	0	個人電腦螢幕(5,000元*4臺=20,000元)。
744	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
7445	雜項設備租金	200	200	
74451	雜項設備租金	200	200	影印機、印表機等租賃費用。
557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197	232	
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	49	56	
0726	獎助學員生給與	19	26	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		30	30	學生工讀金及獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險學校自付額。
5474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	64	
54743	獎勵費用	36	64	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。
9129	其他	6,965	7,381	
91291	其他支出	6,965	7,381	
91291Y	其他	100	100	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
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	82	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		307	810	市府下授(27)-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114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	3,600	3,437	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	6	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	9	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		44	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*16班*1人*9月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		2,532	2,606	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。
4315M	建築及設備計畫	800	800	
4315	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	800	
43151	購建固定資產	800	800	
244514	購置機械及設備	100	96	購置個人電腦(25,000元*4臺=100,000元)。
0		0	100	
0		200	204	購置教學及行政用等各項機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	200	100	購置教學及行政用等各項交通及運輸設備。
187516	購置雜項設備	300	300	購置教學及行政用事務機器、圖書館圖書等雜項設備。
152,965	總計	163,449	167,430	

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 114 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				162,649 162,649	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				800 200	
其他設備				600	
合 計				163,449	

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 114 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				163,449 162,649	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。 本年度預計支應增汰購教學及行政設備等。 113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。 113年度預計支應增汰購教學及行政設備等。 112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。 112年度決算數係支應增汰購教學及行政設備等。
建築及設備計畫				800	
上年度預算數 國民教育計畫				167,430 166,630	
建築及設備計畫				800	
前年度決算數 國民教育計畫				152,965 152,534	
建築及設備計畫				431	
111年度決算數				153,151	

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 114 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
國民教育計畫				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。
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。

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 114 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	70	-2	68	普通班減1班致教師 減少2人。
職員	67	-2	65	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	70	-2	68	

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約用人員3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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,260	696	1,652		7,398	8,383	55	52,935
國民教育計畫	67,260	696	1,652		7,398	8,383	55	52,935
正式人員	67,260		1,652		7,317	8,383	55	52,935
聘僱人員		696			81			
兼任人員								

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛約用人員3人，預算金額1,426,000元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
233		6,336	187		1,842		146,977	380	147,357
233		6,336	187		1,842		146,977	380	147,357
233		6,336	187		1,842		146,200		146,200
							777		777
								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114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		
147,006	150,765	用人費用	147,357	147,357	0		
67,542	69,804	正式員額薪資	67,260	67,260	0		
66,745	68,988	職員薪金	66,444	66,444	0		
797	816	工員工資	816	816	0		
1,035	980	聘僱及兼職人員薪資	1,076	1,076	0		
674	600	聘用人員薪金	696	696	0		
362	380	兼職人員酬金	380	380	0		
1,331	1,652	加（夜）班費	1,652	1,652	0		
1,331		延長工時加班費	0	0	0		
	1,652	未休假加班費	1,652	1,652	0		
16,308	16,626	獎金	15,836	15,836	0		
7,895	8,683	考績獎金	8,383	8,383	0		
8,353	7,798	年終獎金	7,398	7,398	0		
60	145	其他獎金	55	55	0		
52,445	53,018	退休及卹償金	53,168	53,168	0		
51,063	52,650	職員退休及離職金	52,791	52,791	0		
1,159	144	工員退休及離職金	144	144	0		
224	224	卹償金	233	233	0		
8,344	8,685	福利費	8,365	8,365	0		
6,518	6,528	分擔員工保險費	6,336	6,336	0		
93	181	傷病醫藥費	187	187	0		
1,733	1,976	其他福利費	1,842	1,842	0		
3,913	6,962	服務費用	6,840	6,840	0		
906	1,931	水電費	1,993	1,993	0		
842	1,811	工作場所電費	1,873	1,873	0		
64	120	工作場所水費	120	120	0		
119	354	郵電費	354	354	0		
30	60	郵費	60	60	0		
89	150	電話費	150	150	0		
	144	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114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		
48	202	旅運費	191	191	0		
48	202	國內旅費	191	191	0		
38	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
38	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
906	2,100	修理保養及保固費	2,217	2,217	0		
225	300	一般房屋修護費	300	300	0		
134	500	機械及設備修護費	666	666	0		
	300	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
424	517	雜項設備修護費	468	468	0		
123	483	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		
1,734	1,922	一般服務費	1,644	1,644	0		
4	10	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0		
150	60	外包費	60	60	0		
1,509	1,704	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0		
71	148	體育活動費	146	146	0		
90	211	專業服務費	199	199	0		
20	83	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83	83	0		
25	67	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
45	51	電腦軟體服務費	39	39	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
575	1,090	材料及用品費	1,090	1,090	0		
575	1,090	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114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		
208	409	辦公（事務）用品	409	409	0		
18	40	報章雜誌	40	40	0		
123	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
61	150	化學藥劑與實驗用品	150	150	0		
12	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0		
153	261	其他用品消耗	261	261	0		
74	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
74	200	雜項設備租金	200	200	0		
74	200	雜項設備租金	200	200	0		
431	800	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		
431	800	購建固定資產	800	0	800		
244	400	購置機械及設備	300	0	300		
	100	購置交通及運輸設備	200	0	200		
187	300	購置雜項設備	300	0	300		
55	232	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197	197	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	56	捐助、補助與獎助	49	49	0		
	56	獎助學員生給與	49	49	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
54	64	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
54	64	獎勵費用	36	36	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114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	競賽及交流活動費	100	100	0		
	100	技能競賽	100	100	0		
912	7,381	其他	6,965	6,965	0		
912	7,381	其他支出	6,965	6,965	0		
912	7,381	其他	6,965	6,965	0		
152,965	167,430	合 計	163,449	162,649	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
37,024	資 產 合 計	25,024	31,024	-6,000
37,024	資 產	25,024	31,024	-6,000
37,024	流動資產	25,024	31,024	-6,000
36,282	現金	24,282	30,282	-6,000
36,282	銀行存款	24,282	30,282	-6,000
742	預付款項	742	742	0
742	預付費用	742	742	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
12,057	負 債	12,057	12,057	0
10,692	流動負債	10,692	10,692	0
10,692	應付款項	10,692	10,692	0
10,692	應付代收款	10,692	10,692	0
1,365	其他負債	1,365	1,365	0
1,365	什項負債	1,365	1,365	0
1,365	存入保證金	1,365	1,365	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
24,967	基金餘額	12,967	18,967	-6,000
24,967	基金餘額	12,967	18,967	-6,000
24,967	基金餘額	12,967	18,967	-6,000
24,967	累積餘額	12,967	18,967	-6,000
37,024	負債及基金餘額合計	25,024	31,024	-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114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	14,875	9,026						486	5,363
房屋及建築	102,501	49,871						3,705	48,925
機械及設備	19,195	11,474	300	(1)			購置個人電腦、教學及行政用等各項機械及設備。	3,786	4,235
交通及運輸設備	7,133	5,725	200	(1)			購置教學及行政用等各項交通及運輸設備。	1,122	486
雜項設備	41,987	32,887	300	(1)			購置教學及行政用事務機器、圖書館圖書等雜項設備。	9,071	329
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,864			(11)	23		電腦軟體攤銷數。		2,841
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	494,108	108,983	800		23			18,170	367,732

註：