

特別收入 15-70

中華民國 110 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
桃園市立武漢國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立武漢國民中學編

桃園市立武漢國民中學
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 110 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 14 | 頁 |
| 五、 | 預算參考表 | | |
| | (一)5年來主要業務計畫分析表 | 第 15 | 頁 |
| | (二)員工人數彙計表 | 第 17 | 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 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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 1 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 46 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 57 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

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|-----------------|------------------------------|
| 財產收入 | 7 萬 5,000 元 | 基金各專戶利息收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。 |
| 政府撥入收入 | 8,247 萬 7,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 其他收入 | 14 萬 3,000 元 | 宿舍管理費收入、資源回收收入、台電高壓電塔補償金收入等。 |

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 | 8,359 萬 1,000 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 | 70 萬 4,000 元 | 購置電腦、螢幕廣播、冷氣機、監視器主機等教學及行政用相關設備。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8,269 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,264 萬 8,000 元，增加 4 萬 7,000 元，約 0.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,429 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,349 萬 8,000 元，增加 79 萬 7,000 元，約 0.95%，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 160 萬元，較上年度預算數差短 85 萬元，增加 75 萬元，約 88.24%，將移用以前基金餘額 160 萬元支應。

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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(108)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 8,470 萬 8,000 元，決算數 8,535 萬 4,235 元，執行率 100.76%。 | |
| 徵收及依法分配收入 | 學生損壞、遺失公物賠償收入。 | 違規罰款收入 7,416 元。 |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入。 | 1. 利息收入 3,763 元。 2. 其他財產收入 7 萬 7,550 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 8,319 萬 6,340 元。 2. 政府其他撥入收入 137 萬 6,743 元。 |
| 其他收入 | 專戶結餘、無法歸屬款項、高壓電塔補償金收入等。 | 雜項收入 69 萬 2,423 元。 |
| 基金用途 | 預算數 8,530 萬 8,000 元，決算數 8,350 萬 5,250 元，執行率 97.89%。 | |
| 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 8,480 萬 8,000 元，決算數 8,311 萬 6,604 元，執行率 98.01%。 |
| 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。 | 汰換防火門、監視器主機、購置圖書館圖書等行政及教學相關設備。預算數 50 萬元，決算數 38 萬 8,646 元，執行率 77.73%。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、上年度已過期間（109 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 5,091 萬 3,000 元，實際執行數 5,188 萬 1,681 元，執行率 101.90%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。 | 1. 利息收入 1,704 元。 2. 其他財產收入 3 萬 4,992 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 5,086 萬 9,442 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 8,505 元。 |
| 其他收入 | 資源回收收入、高壓電塔補償金收入等。 | 雜項收入 15 萬 7,038 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 5,091 萬 3,000 元，實際執行數 4,664 萬 8,680 元，執行率 91.62%。 | |
| 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 5,059 萬 3,000 元，實際執行數 4,647 萬 1,680 元，執行率 91.85%。 |
| 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 | 辦理校園安全維護汰換警衛室監視器主機、購置電腦教室廣播教學設備、電腦閱卷讀卡機等行政與教學相關設備。預算分配數 32 萬元，實際執行數 17 萬 7,000 元，執行率 55.31%。 |

桃園市立武漢國民中學
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110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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 85,354 | 基金來源 | 82,695 | 82,648 | 47 |
| 7 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 財產收入 | 75 | 149 | -74 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 利息收入 | 3 | 6 | -3 |
| 78 | 其他財產收入 | 72 | 143 | -71 |
| 84,573 | 政府撥入收入 | 82,477 | 82,335 | 142 |
| 83,196 | 公庫撥款收入 | 82,477 | 82,335 | 142 |
| 1,377 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 其他收入 | 143 | 164 | -21 |
| 692 | 雜項收入 | 143 | 164 | -21 |
| 83,505 | 基金用途 | 84,295 | 83,498 | 797 |
| 83,117 | 國民教育計畫 | 83,591 | 82,798 | 793 |
| 83,117 | 國民中學教育 | 83,591 | 82,798 | 793 |
| 389 | 建築及設備計畫 | 704 | 700 | 4 |
| 321 | 其他設備 | 704 | 640 | 64 |
| 68 | 無形資產 | 0 | 60 | -60 |
| 1,849 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,600 | -850 | -750 |
| 4,960 | 期初基金餘額 | 5,959 | 4,360 | 1,599 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 6,809 | 期末基金餘額 | 4,359 | 3,510 | 849 |

備註：

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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) | -1,600 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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) | -1,600 | |
| 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) | -1,600 | |
| 期初現金及約當現金 | 17,764 | |
| 期末現金及約當現金 | 16,164 | |

註：

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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 | | | | 75 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 72,000 | 72 | 運動場、教室等對外開放場地收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 82,477 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 82,477,000 | 82,477 | 市府撥入經費。 |
| 其他收入 | | | | 143 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 宿舍管理費收入。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 資源回收收入。 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 131,000 | 131 | 台電高壓電塔補償金收入。 |
| 總 計： | | | | 82,695 | |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|---------------------|------------|------------|---|
| 83,117 | 53 國民教育計畫 | 83,591 | 82,798 | |
| 78,305 | 1 用人費用 | 77,467 | 77,392 | |
| 51,717 | 11 正式員額薪資 | 54,192 | 52,692 | |
| 51,311 | 113 職員薪金 | 53,736 | 52,236 | 教職員薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。 |
| 406 | 114 工員工資 | 456 | 456 | 技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 68 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 69 | 70 | |
| 68 | 124 兼職人員酬金 | 69 | 70 | 兼代課鐘點費。 |
| 732 | 13 超時工作報酬 | 691 | 834 | |
| 732 | 131 加班費 | 691 | 834 | 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 |
| 11,299 | 15 獎金 | 10,182 | 10,653 | |
| 5,031 | 151 考績獎金 | 4,688 | 5,160 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 6,250 | 152 年終獎金 | 5,484 | 5,483 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 18 | 15Y 其他獎金 | 10 | 10 | 市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。 |
| 6,983 | 16 退休及卹償金 | 6,801 | 7,471 | |
| 6,958 | 161 職員退休及離職金 | 3,960 | 4,248 | 教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 2,781 | 3,163 | 市府下授(45)-退休撫卹金。 |
| 25 | 162 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 技工勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 7,507 | 18 福利費 | 5,532 | 5,672 | |
| 6,021 | 181 分擔員工保險費 | 4,008 | 4,296 | 公保1,285,767元、勞保350,299元及健保2,371,934元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 83 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 0 | | 53 | 46 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 |
| 0 | | 42 | 42 | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。 |
| 0 | 18Y 其他福利費 | 1,007 | 882 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 1,403 | | 400 | 384 | 職員、兼行政教師等休假補助費(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 018Y | 其他福利費 | 6 | 6 | 核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。 |
| 2,9102 | 服務費用 | 3,690 | 3,253 | |
| 74121 | 水電費 | 1,056 | 912 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 120 | 120 | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。 |
| 650 | | 840 | 720 | 電費(70,000元*12月=840,000元)。 |
| 91214 | 工作場所水費 | 96 | 72 | 水費(8,000元*12月=96,000元)。 |
| 13222 | 郵電費 | 174 | 156 | |
| 23221 | 郵費 | 36 | 24 | 公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。 |
| 75222 | 電話費 | 96 | 90 | 公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。 |
| 34224 | 數據通信費 | 42 | 42 | 網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。 |
| 16523 | 旅運費 | 107 | 110 | |
| 165231 | 國內旅費 | 50 | 50 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等出差費(2,000元*25人*1年=50,000元)。 |
| 0 | | 39 | 45 | 本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*6班*1.5人=38,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。 |
| 0 | | 18 | 15 | 本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*7班*1.5人=17,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。 |
| 3724 | 印刷裝訂與廣告費 | 120 | 120 | |
| 37241 | 印刷及裝訂費 | 120 | 120 | 教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、各類表冊、單據、信封、預算書印製及影印等相關經費。 |
| 69925 | 修理保養及保固費 | 974 | 724 | |
| 101251 | 土地改良物修護費 | 73 | 0 | 校園安全圍牆、步道、球場修繕維護等相關經費。 |
| 94252 | 一般房屋修護費 | 238 | 50 | 教室、辦公室及各項建築物裝修、水電修繕維護等相關經費。 |
| 34254 | 其他建築修護費 | 0 | 65 | |
| 222255 | 機械及設備修護費 | 207 | 127 | 校園安全維護系統、電梯、電腦週邊設備保養維修等相關經費。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 0257 | 雜項設備修護費 | 32 | 32 | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 |
| 247 | | 59 | 62 | 辦公器具養護費(1,048元*56人*1年=58,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)。 |
| 0 | | 365 | 200 | 教學設備維護、消防檢修、滅火器更換、水塔清潔保養等相關經費。 |
| 0258 | 其他資產修護費 | 0 | 188 | |
| 226 | 保險費 | 5 | 10 | |
| 226Y | 其他保險費 | 5 | 10 | 學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。 |
| 95927 | 一般服務費 | 991 | 989 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5 | 0 | 學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。 |
| 83279 | 外包費 | 96 | 108 | 校園安全維護保全系統等相關經費(8,000元*12月=96,000元)。 |
| 81827D | 計時與計件人員酬金 | 797 | 797 | 校園安全維護警衛2人薪資(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 36 | 24 | 校園安全維護警衛人員不休假加班費。 |
| 5827F | 體育活動費 | 57 | 60 | 員工文康活動費(1,000元*57人=57,000元)。 |
| 10328 | 專業服務費 | 191 | 160 | |
| 32285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25 | 30 | 外聘專家、學者出席費(2,500元*10次=25,000元)。 |
| 0 | | 16 | 16 | 各項研習、活動等內聘講師專題演講鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。 |
| 0 | | 32 | 16 | 各項研習、活動等外聘講師講座鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。 |
| 51287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40 | 30 | 高壓用電巡檢、消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。 |
| 0 | | 10 | 9 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 20 | 20 | 教職員參加業務相關訓練費。 |
| 2128A | 電腦軟體服務費 | 12 | 29 | 排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。 |
| 0 | | 19 | 0 | 班級雲端系統維護費(19,000元*1年=19,000元)。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 028A | 電腦軟體服務費 | 4 | 0 | 現金出納系統維護費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。 |
| 0 | | 5 | 0 | 薪資管理系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 8 | 0 | 差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。 |
| 028Y | 其他專業服務費 | 0 | 10 | |
| 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)。 |
| 6053 | 材料及用品費 | 781 | 781 | |
| 60532 | 用品消耗 | 781 | 781 | |
| 495321 | 辦公(事務)用品 | 443 | 476 | 各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、油墨、碳粉等相關消耗品及非消耗品經費。 |
| 15322 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 教學及行政業務參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。 |
| 36323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 120 | 120 | 環境佈置、綠化美化校園及環境維護、清潔、消毒用具等相關經費。 |
| 3324 | 化學藥劑與實驗用品 | 0 | 0 | |
| 11328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 45 | 45 | 醫療及衛生保健用品、耗材等相關經費。 |
| 4632Y | 其他用品消耗 | 10 | 10 | 交通安全器材、用品等相關經費。 |
| 0 | | 120 | 87 | 教學及行政業務用教具、實驗器材等相關經費。 |
| 0 | | 7 | 7 | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0 | | 2 | 2 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 734 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 100 | 100 | |
| 7345 | 雜項設備租金 | 100 | 100 | |
| 73451 | 雜項設備租金 | 100 | 100 | 影印機租賃經費。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 127 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 61 | 61 | |
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 073 | 分擔 | 10 | 0 | |
| 073Y | 分擔其他費用 | 10 | 0 | 校園公共意外責任險學校自付額。 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10 | 0 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 10 | 0 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 1175 | 競賽及交流活動費 | 40 | 60 | |
| 11751 | 技能競賽 | 40 | 60 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項競賽活動相關經費。 |
| 1,2119 | 其他 | 1,492 | 1,211 | |
| 1,21191 | 其他支出 | 1,492 | 1,211 | |
| 1,21191Y | 其他 | 202 | 127 | 辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、社會教育等各項活動相關經費。 |
| 0 | | 120 | 0 | 校園紅火蟻防治等相關經費。 |
| 0 | | 54 | 55 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0 | | 104 | 105 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*516人=103,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0 | | 653 | 580 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 95 | 80 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 264 | 264 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 3895M | 建築及設備計畫 | 704 | 700 | |
| 3895 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 704 | 700 | |
| 32151 | 購建固定資產 | 704 | 640 | |
| 100514 | 購置機械及設備 | 140 | 262 | 汰換行政用個人電腦(含螢幕)((23,000+5,000)*5臺=140,000元)等。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 0514 | 購置機械及設備 | 71 | 58 | 購置多媒體教室螢幕廣播設備(71,380元*1組=71,380元)(配合預算編列至千元，減列380元)等。 |
| 0 | | 36 | 0 | 購置活動中心舞台擴音設備等教學及行政用相關設備經費。 |
| 221516 | 購置雜項設備 | 457 | 320 | 購置多媒體教室、諮商室、團輔室冷氣機、校園安全監視器主機等教學及行政用相關設備經費。 |
| 6852 | 購置無形資產 | 0 | 60 | |
| 68521 | 購置電腦軟體 | 0 | 60 | |
| 83,505 | 總計 | 84,295 | 83,498 | |

桃園市立武漢國民中學
 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 110 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 | | | | 83,591 83,591 | 支應用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與分攤及其他經常性等項目(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)。 增(汰)換行政用個人電腦、多媒體教室螢幕廣播設備、冷氣機、校園監視主機等設備(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 其他設備 | | | | 704 704 | |
| 合 計 | | | | 84,295 | |

桃園市立武漢國民中學
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 110 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 | | | | 84,295 83,591 | 本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。 本年度預計增(汰)購行政用個人電腦、多媒體教室螢幕廣播設備、諮商室、團輔室冷氣機、校園安全監視器主機等設備。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 704 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 83,498 82,798 | 109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。 109年度支應購置電腦教室螢幕廣播等行政與教學用相關事務性雜項設備及機器設備。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 700 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 83,505 83,117 | 108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。 108年度決算數係支應購置身高體重機等行政與教學用相關事務性雜項設備及機器設備。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 389 | |
| 107年度決算數 | | | | 81,852 | |

桃園市立武漢國民中學
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 110 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 | | | | 81,530 | 107年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 322 | 107年度決算數係支 應增(汰)液晶視力檢 查儀及其他行政與教 學相關事務性機具等 設備。 |
| 106年度決算數 國民教育計畫 | | | | 78,637 78,403 | 106年度決算 數78,402,542元，支應 基本開支項目(如用人 費用、水電、印刷耗 材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 234 | 106年度決算 數234,203元，支應其 他設備。 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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 | 60 | -3 | 57 | 行政人員10人(含校長)及教師46人，因減班較上年度減少教師3人。 |
| 職員 | 59 | -3 | 56 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 60 | -3 | 57 | |

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校園安全警衛2人。

桃園市立武
 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 | 54,192 | | 691 | | 5,484 | 4,688 | 10 | 6,801 |
| 國民教育計畫 | 54,192 | | 691 | | 5,484 | 4,688 | 10 | 6,801 |
| 正式人員 | 54,192 | | 691 | | 5,484 | 4,688 | 10 | 6,801 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額833,000元。

漢國民中學
教育發展基金
彙計表
110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 | | | | |
| | | 4,008 | 111 | | 1,413 | | 77,398 | 69 | 77,467 |
| | | 4,008 | 111 | | 1,413 | | 77,398 | 69 | 77,467 |
| | | 4,008 | 111 | | 1,413 | | 77,398 | | 77,398 |
| | | | | | | | | 69 | 69 |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | |
| 78,305 | 77,392 | 用人費用 | 77,467 | 77,467 | 0 | |
| 51,717 | 52,692 | 正式員額薪資 | 54,192 | 54,192 | 0 | |
| 51,311 | 52,236 | 職員薪金 | 53,736 | 53,736 | 0 | |
| 406 | 456 | 工員工資 | 456 | 456 | 0 | |
| 68 | 70 | 聘僱及兼職人員薪資 | 69 | 69 | 0 | |
| 68 | 70 | 兼職人員酬金 | 69 | 69 | 0 | |
| 732 | 834 | 超時工作報酬 | 691 | 691 | 0 | |
| 732 | 834 | 加班費 | 691 | 691 | 0 | |
| 11,299 | 10,653 | 獎金 | 10,182 | 10,182 | 0 | |
| 5,031 | 5,160 | 考績獎金 | 4,688 | 4,688 | 0 | |
| 6,250 | 5,483 | 年終獎金 | 5,484 | 5,484 | 0 | |
| 18 | 10 | 其他獎金 | 10 | 10 | 0 | |
| 6,983 | 7,471 | 退休及卹償金 | 6,801 | 6,801 | 0 | |
| 6,958 | 7,411 | 職員退休及離職金 | 6,741 | 6,741 | 0 | |
| 25 | 60 | 工員退休及離職金 | 60 | 60 | 0 | |
| 7,507 | 5,672 | 福利費 | 5,532 | 5,532 | 0 | |
| 6,021 | 4,296 | 分擔員工保險費 | 4,008 | 4,008 | 0 | |
| 83 | 104 | 傷病醫藥費 | 111 | 111 | 0 | |
| 1,403 | 1,272 | 其他福利費 | 1,413 | 1,413 | 0 | |
| 2,910 | 3,253 | 服務費用 | 3,690 | 3,690 | 0 | |
| 741 | 912 | 水電費 | 1,056 | 1,056 | 0 | |
| 650 | 840 | 工作場所電費 | 960 | 960 | 0 | |
| 91 | 72 | 工作場所水費 | 96 | 96 | 0 | |
| 132 | 156 | 郵電費 | 174 | 174 | 0 | |
| 23 | 24 | 郵費 | 36 | 36 | 0 | |
| 75 | 90 | 電話費 | 96 | 96 | 0 | |
| 34 | 42 | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | |
| 165 | 110 | 旅運費 | 107 | 107 | 0 | |
| 165 | 110 | 國內旅費 | 107 | 107 | 0 | |
| 37 | 120 | 印刷裝訂與廣告費 | 120 | 120 | 0 | |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | |
| 37 | 120 | 印刷及裝訂費 | 120 | 120 | 0 | |
| 699 | 724 | 修理保養及保固費 | 974 | 974 | 0 | |
| 101 | | 土地改良物修護費 | 73 | 73 | 0 | |
| 94 | 50 | 一般房屋修護費 | 238 | 238 | 0 | |
| 34 | 65 | 其他建築修護費 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | 127 | 機械及設備修護費 | 207 | 207 | 0 | |
| 247 | 294 | 雜項設備修護費 | 456 | 456 | 0 | |
| | 188 | 其他資產修護費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 10 | 其他保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| 959 | 989 | 一般服務費 | 991 | 991 | 0 | |
| | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5 | 5 | 0 | |
| 83 | 108 | 外包費 | 96 | 96 | 0 | |
| 818 | 821 | 計時與計件人員酬金 | 833 | 833 | 0 | |
| 58 | 60 | 體育活動費 | 57 | 57 | 0 | |
| 103 | 160 | 專業服務費 | 191 | 191 | 0 | |
| 32 | 62 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 73 | 73 | 0 | |
| 51 | 39 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 50 | 50 | 0 | |
| | 20 | 委託考選訓練費 | 20 | 20 | 0 | |
| 21 | 29 | 電腦軟體服務費 | 48 | 48 | 0 | |
| | 10 | 其他專業服務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 605 | 781 | 材料及用品費 | 781 | 781 | 0 | |
| 605 | 781 | 用品消耗 | 781 | 781 | 0 | |
| 495 | 476 | 辦公(事務)用品 | 443 | 443 | 0 | |
| 15 | 30 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 0 | |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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 | |
| 36 | 120 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 120 | 120 | 0 | |
| 3 | | 化學藥劑與實驗用品 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 45 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 45 | 45 | 0 | |
| 46 | 110 | 其他用品消耗 | 143 | 143 | 0 | |
| 73 | 100 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 100 | 100 | 0 | |
| 73 | 100 | 雜項設備租金 | 100 | 100 | 0 | |
| 73 | 100 | 雜項設備租金 | 100 | 100 | 0 | |
| 389 | 700 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 704 | 0 | 704 | |
| 321 | 640 | 購建固定資產 | 704 | 0 | 704 | |
| 100 | 320 | 購置機械及設備 | 247 | 0 | 247 | |
| 221 | 320 | 購置雜項設備 | 457 | 0 | 457 | |
| 68 | 60 | 購置無形資產 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 60 | 購置電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 61 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 61 | 61 | 0 | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 分擔 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 分擔其他費用 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 獎勵費用 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | 60 | 競賽及交流活動費 | 40 | 40 | 0 | |
| 11 | 60 | 技能競賽 | 40 | 40 | 0 | |
| 1,211 | 1,211 | 其他 | 1,492 | 1,492 | 0 | |
| 1,211 | 1,211 | 其他支出 | 1,492 | 1,492 | 0 | |
| 1,211 | 1,211 | 其他 | 1,492 | 1,492 | 0 | |

桃園市立武漢國民中學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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 | |
| 83,505 | 83,498 | 合計 | 84,295 | 83,591 | 704 | |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 110年12月31日 預 計 數 | 109年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| 22,418 | 資 產 合 計 | 19,968 | 21,568 | -1,600 |
| 22,418 | 資 產 | 19,968 | 21,568 | -1,600 |
| 18,753 | 流動資產 | 16,303 | 17,903 | -1,600 |
| 18,614 | 現金 | 16,164 | 17,764 | -1,600 |
| 18,614 | 銀行存款 | 16,164 | 17,764 | -1,600 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 預付款項 | 139 | 139 | 0 |
| 139 | 預付費用 | 139 | 139 | 0 |
| 3,665 | 其他資產 | 3,665 | 3,665 | 0 |
| 3,665 | 什項資產 | 3,665 | 3,665 | 0 |
| 3,665 | 代管資產 | 3,665 | 3,665 | 0 |
| 15,609 | 負 債 | 15,609 | 15,609 | 0 |
| 11,017 | 流動負債 | 11,017 | 11,017 | 0 |
| 11,017 | 應付款項 | 11,017 | 11,017 | 0 |
| 11,017 | 應付代收款 | 11,017 | 11,017 | 0 |
| 4,592 | 其他負債 | 4,592 | 4,592 | 0 |
| 4,592 | 什項負債 | 4,592 | 4,592 | 0 |
| 927 | 存入保證金 | 927 | 927 | 0 |
| 3,665 | 應付代管資產 | 3,665 | 3,665 | 0 |
| 6,809 | 基金餘額 | 4,359 | 5,959 | -1,600 |
| 6,809 | 基金餘額 | 4,359 | 5,959 | -1,600 |
| 6,809 | 基金餘額 | 4,359 | 5,959 | -1,600 |
| 6,809 | 累積餘額 | 4,359 | 5,959 | -1,600 |
| 22,418 | 負債及基金餘額合計 | 19,968 | 21,568 | -1,600 |
| | 信託代理與保證資產 保證品 | 2,857 2,857 | 信託代理與保證負債 應付保證品 2,857 2,857 | |

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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 | 89,091 | | | | | | | 89,091 | |
| 土地改良物 | 8,024 | 4,858 | | | | | 397 | 2,769 | |
| 房屋及建築 | 77,040 | 19,079 | | | | | 3,813 | 54,148 | |
| 機械及設備 | 27,157 | 21,546 | 247 | (1) | | 增(汰)購行政用個人電腦、多媒體教室螢幕廣播設備等教學及行政用相關設備。 | 2,695 | 3,163 | |
| 交通及運輸設備 | 2,848 | 2,632 | | | | | 60 | 156 | |
| 雜項設備 | 23,128 | 19,660 | 457 | (1) | | 增(汰)購多媒體教室、諮商室、團輔室冷氣機、校園安全監視器主機等教學及行政用相關設備。 | 1,196 | 2,729 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 2,508 | | | | | | 24 | 2,484 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 229,796 | 67,775 | 704 | | | | 8,185 | 154,540 | |

註：