

特別收入 16-70

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 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 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 49 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 60 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬 8,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及運動場、活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	8,557 萬元	市府撥入經費收入。
其他收入	13 萬 6,000 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	8,667 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	61 萬 5,000 元	購置個人電腦、活動中心喇叭、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 8,579 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,269 萬 5,000 元，增加 309 萬 9,000 元，約 3.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,729 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,429 萬 5,000 元，增加 299 萬 9,000 元，約 3.56%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 160 萬元，減少 10 萬元，約 6.25%，將移用以前基金餘額 150 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 111 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(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 8,264 萬 8,000 元，決算數 8,153 萬 7,868 元，執行率 98.66%。	
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等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 2 萬 8,559 元。 2. 利息收入 2,365 元。 3. 其他財產收入 8 萬 7,367 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,983 萬 2,580 元。 2. 政府其他撥入收入 142 萬 1,618 元。
其他收入	資源回收、高壓電塔補償金收入等。	雜項收入 16 萬 5,379 元。
基金用途	預算數 8,349 萬 8,000 元，決算數 8,357 萬 9,157 元，執行率 100.10%。	
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 8,279 萬 8,000 元，決算數 8,291 萬 4,038 元，執行率 100.14%。
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。	辦理汰換監視器主機、行政電腦、增購雷射切割機等行政及教學相關設備。預算數 70 萬元，決算數 66 萬 5,119 元，執行率 95.02%。

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 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 4,884 萬 3,000 元，實際執行數 4,978 萬 3,999 元，執行率 101.93%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入。	違規罰款收入 3,115 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、活動中心及教室等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 3 萬 8,120 元。 2. 利息收入 681 元。 3. 其他財產收入 4 萬 4,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,922 萬 1,607 元。 2. 政府其他撥入收入 33 萬 6,848 元。
其他收入	資源回收、高壓電塔補償金收入等。	雜項收入 13 萬 9,428 元。
基金用途	預算分配數 4,884 萬 3,000 元，實際執行數 4,642 萬 5,296 元，執行率 95.05%。	
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 4,841 萬 5,000 元，實際執行數 4,602 萬 5,768 元，執行率 95.07%。
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。	購置個人電腦、平板電腦及汰換校園監視器等行政與教學相關設備。預算分配數 42 萬 8,000 元，實際執行數 39 萬 9,528 元，執行率 93.35%。

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(-)
81,538	基金來源	85,794	82,695	3,099
118	財產收入	88	75	13
29	財產處分收入	20	0	20
2	利息收入	3	3	0
87	其他財產收入	65	72	-7
81,254	政府撥入收入	85,570	82,477	3,093
79,833	公庫撥款收入	85,570	82,477	3,093
1,422	政府其他撥入收入	0	0	0
165	其他收入	136	143	-7
165	雜項收入	136	143	-7
83,579	基金用途	87,294	84,295	2,999
82,914	國民教育計畫	86,679	83,591	3,088
82,914	國民中學教育	86,679	83,591	3,088
665	建築及設備計畫	615	704	-89
620	其他設備	615	704	-89
45	無形資產	0	0	0
-2,041	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,600	100
6,809	期初基金餘額	3,168	5,959	-2,791
0	解繳公庫	0	0	0
4,768	期末基金餘額	1,668	4,359	-2,691

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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	9,341	
期末現金及約當現金	7,841	

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 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				88	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢惜物網拍賣收入。
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	65,000	65	運動場、活動中心、教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				85,570	
公庫撥款收入	年	1	85,570,000	85,570	市府撥入經費。
其他收入				136	
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	124,000	124	台電高壓電塔補償金收入。
總 計：				85,794	

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
82,914	<b>國民教育計畫</b>	86,679	83,591	
78,236	<b>用人費用</b>	80,065	77,467	
52,518	<b>正式員額薪資</b>	57,084	54,192	
52,105	職員薪金	56,628	53,736	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)。
413	工員工資	456	456	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
70	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	86	69	
70	兼職人員酬金	86	69	兼代課鐘點費。
827	<b>超時工作報酬</b>	729	691	
827	加班費	729	691	教職員工未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,778	<b>獎金</b>	9,766	10,182	
5,561	考績獎金	4,961	4,688	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,217	年終獎金	4,795	5,484	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	10	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
7,191	<b>退休及卹償金</b>	6,941	6,801	
7,167	職員退休及離職金	4,176	3,960	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,705	2,781	市府下授(45)-退休撫卹金。
25	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)。
5,852	<b>福利費</b>	5,459	5,532	
4,735	分擔員工保險費	4,224	4,008	公保1,216,068元、勞保395,359元及健保2,612,573元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
46	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		63	53	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		49	42	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
1,072	其他福利費	416	400	職員、兼行政教師等休假補助費(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		685	1,007	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。

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
2,842	<b>服務費用</b>	3,891	3,690	
794	<b>水電費</b>	1,176	1,056	
718	工作場所電費	960	840	電費(80,000元*12月=960,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
76	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
134	<b>郵電費</b>	174	174	
28	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。
71	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
35	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
85	<b>旅運費</b>	111	107	
85	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		45	39	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*7班*1.5人=45,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		16	18	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*6班*1.5人=15,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
83	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	120	
83	印刷及裝訂費	120	120	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、畢業證書、單據、信封、預算書印製及影印等相關經費。
561	<b>修理保養及保固費</b>	996	974	
6	土地改良物修護費	57	73	校園安全圍牆、步道、球場修繕維護等相關經費。
40	一般房屋修護費	280	238	教室、辦公室及各項建築物裝修、水電修繕維護等相關經費。
259	機械及設備修護費	300	207	校園安全維護系統、電梯、速印機、電腦週邊設備保養維修等相關經費。
257	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。

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
0257	雜項設備修護費	62	59	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
0		265	365	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。
326	<b>保險費</b>	5	5	
326Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
97927	<b>一般服務費</b>	1,036	991	
5276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	5	學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。
83279	外包費	96	96	校園安全維護保全系統等相關經費(8,000元*12月=96,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護警衛2人薪資(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
832		60	36	校園安全維護警衛人員加班及未休假加班費。
6027F	體育活動費	60	57	員工文康活動費(1,000元*60人=60,000元)。
13028	<b>專業服務費</b>	201	191	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	25	外聘專家、學者出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		14	16	各項研習、活動等內聘講師講座鐘點費(1,000元*14節=14,000元)。
0		28	32	各項研習、活動等外聘講師講座鐘點費(2,000元*14節=28,000元)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	70	40	高壓用電巡檢、消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		10	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	20	20	教職員參加業務相關訓練費。
5928A	電腦軟體服務費	12	12	排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。
0		4	4	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		0	19	
0		8	8	差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000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
028A	電腦軟體服務費	5	5	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)。
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)。
6393	材料及用品費	811	781	
63932	用品消耗	811	781	
444321	辦公(事務)用品	453	443	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。
0		50	0	行政用個人電腦螢幕(5,000元*10臺=50,000元)。
17322	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。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	100	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。
84328	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。
3332Y	其他用品消耗	10	10	交通安全器材、用品等相關經費。
0		100	120	教學及行政業務用教具、實驗器材等相關經費。
0		14	7	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	2	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)。
844	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
8445	雜項設備租金	100	100	
84451	雜項設備租金	100	100	影印機、速印機租賃經費。
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	61	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	10	10	

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
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險學校自付 額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	28	10	
0743	獎勵費用	28	10	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
875	<b>競賽及交流活動費</b>	40	40	
8751	技能競賽	40	40	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。
1,1049	<b>其他</b>	1,733	1,492	
1,10491	其他支出	1,733	1,492	
1,10491Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		1,015	653	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		95	104	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*475人=95,000元) 。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		55	54	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50 0元)。
0		0	120	
0		209	202	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。
6655M	<b>建築及設備計畫</b>	615	704	
6655	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	615	704	
62051	購建固定資產	615	704	
249514	購置機械及設備	135	36	購置活動中心舞台監聽喇叭等 教學及行政用相關設備經費。
0		230	140	汰換行政用個人電腦(23,000元 *10臺=230,000元)等。
0		0	71	
372516	購置雜項設備	250	457	購置校園安全監視器主機、監 視器等教學及行政用相關設備 經費。
4552	<b>購置無形資產</b>	0	0	
45521	購置電腦軟體	0	0	
83,579	總 計	87,294	84,295	

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 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				86,679 86,679	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、活動中心舞台監聽喇叭、校園監視主機等教學及行政用設備(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				615 615	
合 計				87,294	

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 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				87,294 86,679	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。 本年度預計支應購置 行政用個人電腦、活 動中心舞台監聽喇 叭、校園安全監視主 機等教學及行政用設 備。
建築及設備計畫				615	
上年度預算數 國民教育計畫				84,295 83,591	110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。 110年度預計支應購 置行政用個人電 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	
前年度決算數 國民教育計畫				83,579 82,914	109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。 109年度決算數係支 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				665	
108年度決算數				83,505	



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 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
國民教育計畫				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。
建築及設備計畫				389	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。
107年度決算數 國民教育計畫				81,852	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				81,530	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。
				322	

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 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	57	3	60	行政人員10人(含校長)及教師49人，因增班較上年度增加教師3人。
職員	56	3	59	
技工	1	0	1	
總 計	57	3	60	

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。

本 頁 空 白

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	57,084		729		4,795	4,961	10	6,941
國民教育計畫	57,084		729		4,795	4,961	10	6,941
正式人員	57,084		729		4,795	4,961	10	6,941
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870,000元。

漢國民中學  
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				
		4,224	128		1,107		79,979	86	80,065
		4,224	128		1,107		79,979	86	80,065
		4,224	128		1,107		79,979		79,979
								86	86

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	
78,236	77,467	用人費用	80,065	80,065	0	
52,518	54,192	正式員額薪資	57,084	57,084	0	
52,105	53,736	職員薪金	56,628	56,628	0	
413	456	工員工資	456	456	0	
70	69	聘僱及兼職人員薪資	86	86	0	
70	69	兼職人員酬金	86	86	0	
827	691	超時工作報酬	729	729	0	
827	691	加班費	729	729	0	
11,778	10,182	獎金	9,766	9,766	0	
5,561	4,688	考績獎金	4,961	4,961	0	
6,217	5,484	年終獎金	4,795	4,795	0	
	10	其他獎金	10	10	0	
7,191	6,801	退休及卹償金	6,941	6,941	0	
7,167	6,741	職員退休及離職金	6,881	6,881	0	
25	60	工員退休及離職金	60	60	0	
5,852	5,532	福利費	5,459	5,459	0	
4,735	4,008	分擔員工保險費	4,224	4,224	0	
46	111	傷病醫藥費	128	128	0	
1,072	1,413	其他福利費	1,107	1,107	0	
2,842	3,690	服務費用	3,891	3,891	0	
794	1,056	水電費	1,176	1,176	0	
718	960	工作場所電費	1,080	1,080	0	
76	96	工作場所水費	96	96	0	
134	174	郵電費	174	174	0	
28	36	郵費	36	36	0	
71	96	電話費	96	96	0	
35	42	數據通信費	42	42	0	
85	107	旅運費	111	111	0	
85	107	國內旅費	111	111	0	
83	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	
83	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
561	974	修理保養及保固費	996	996	0	
6	73	土地改良物修護費	57	57	0	
40	238	一般房屋修護費	280	280	0	
259	207	機械及設備修護費	300	300	0	
257	456	雜項設備修護費	359	359	0	
3	5	保險費	5	5	0	
3	5	其他保險費	5	5	0	
979	991	一般服務費	1,036	1,036	0	
5	5	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
83	96	外包費	96	96	0	
832	833	計時與計件人員酬金	870	870	0	
60	57	體育活動費	60	60	0	
130	191	專業服務費	201	201	0	
14	73	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	72	0	
53	50	委託檢驗(定)試驗認證費	80	80	0	
3	20	委託考選訓練費	20	20	0	
59	48	電腦軟體服務費	29	29	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
639	781	材料及用品費	811	811	0	
639	781	用品消耗	811	811	0	
444	443	辦公(事務)用品	503	503	0	
17	30	報章雜誌	30	30	0	
60	120	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
84	45	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	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	
33	143	其他用品消耗	133	133	0	
84	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	
84	100	雜項設備租金	100	100	0	
84	100	雜項設備租金	100	100	0	
665	704	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	615	0	615	
620	704	購建固定資產	615	0	615	
249	247	購置機械及設備	365	0	365	
372	457	購置雜項設備	250	0	250	
45		購置無形資產	0	0	0	
45		購置電腦軟體	0	0	0	
9	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	79	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0	
	10	獎勵費用	28	28	0	
8	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
8	40	技能競賽	40	40	0	
1,104	1,492	其他	1,733	1,733	0	
1,104	1,492	其他支出	1,733	1,733	0	
1,104	1,492	其他	1,733	1,733	0	
83,579	84,295	合計	87,294	86,679	615	



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
14,520	資 產 合 計	11,420	12,920	-1,500
14,520	資 產	11,420	12,920	-1,500
11,059	流動資產	7,959	9,459	-1,500
10,941	現金	7,841	9,341	-1,500
10,941	銀行存款	7,841	9,341	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
117	預付款項	117	117	0
117	預付費用	117	117	0
3,461	其他資產	3,461	3,461	0
3,461	什項資產	3,461	3,461	0
3,461	代管資產	3,461	3,461	0
9,752	負 債	9,752	9,752	0
5,303	流動負債	5,303	5,303	0
5,303	應付款項	5,303	5,303	0
5,303	應付代收款	5,303	5,303	0
4,449	其他負債	4,449	4,449	0
4,449	什項負債	4,449	4,449	0
988	存入保證金	988	988	0
3,461	應付代管資產	3,461	3,461	0
4,768	基金餘額	1,668	3,168	-1,500
4,768	基金餘額	1,668	3,168	-1,500
4,768	基金餘額	1,668	3,168	-1,500
4,768	累積餘額	1,668	3,168	-1,500
14,520	負債及基金餘額合計	11,420	12,920	-1,500
	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	94,659						94,659		
土地改良物	8,024	5,223					397	2,404	
房屋及建築	179,551	22,042					3,813	153,696	
機械及設備	26,652	20,821	365	(1)		購置活動中心舞台監聽喇叭等教學及行政用相關設備經費。	2,767	3,429	
交通及運輸設備	2,163	1,523					60	580	
雜項設備	28,596	20,239	250	(1)		購置校園安全監視器主機、監視器等教學及行政用相關設備經費。	1,246	7,361	
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	1,822						24	1,798	
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	341,467	69,848	615				8,307	263,927	

註：