

特別收入 16-70

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 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 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 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 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 44 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 55 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬 3,000 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	8,738 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	12 萬 8,000 元	台電高壓電塔補償金收入、資源回收收入等。

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	8,843 萬 2,000 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	66 萬 2,000 元	購置個人電腦、行動音響、圖書、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 8,759 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,579 萬 4,000 元，增加 180 萬元，約 2.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,909 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,729 萬 4,000 元，增加 180 萬元，約 2.06%，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 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

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 8,269 萬 5,000 元，決算數 8,518 萬 58 元，執行率 103.01%。	
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及活動中心等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 9 萬 1,090 元。 2. 利息收入 2,063 元。 3. 其他財產收入 8 萬 3,825 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,383 萬 1,557 元。 2. 政府其他撥入收入 101 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 15 萬 1,560 元。
基金用途	預算數 8,429 萬 5,000 元，決算數 8,514 萬 1,050 元，執行率 101.00%。	
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 8,359 萬 1,000 元，決算數 8,444 萬 5,392 元，執行率 101.02%。
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、平板電腦等行政及教學相關設備。預算數 70 萬 4,000 元，決算數 69 萬 5,658 元，執行率 98.82%。

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 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 4,998 萬 3,000 元，實際執行數 5,081 萬 4,448 元，執行率 101.66%。	
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 2,640 元。 2. 利息收入 2,945 元。 3. 其他財產收入 5 萬 6,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,993 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
其他收入	資源回收、高壓電塔補償金收入等。	雜項收入 13 萬 9,463 元。
基金用途	預算分配數 5,228 萬 3,000 元，實際執行數 4,941 萬 2,674 元，執行率 94.51%。	
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 5,199 萬 3,000 元，實際執行數 4,912 萬 3,244 元，執行率 94.48%。
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、活動中心監聽喇叭等設備。預算分配數 29 萬元，實際執行數 28 萬 9,430 元，執行率 99.80%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,846 萬 7,000 元，其中 384 萬 6,700 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(-)
85,180	基金來源	87,594	85,794	1,800
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
177	財產收入	83	88	-5
91	財產處分收入	30	20	10
2	利息收入	3	3	0
84	其他財產收入	50	65	-15
84,848	政府撥入收入	87,383	85,570	1,813
83,832	公庫撥款收入	87,383	85,570	1,813
1,017	政府其他撥入收入	0	0	0
152	其他收入	128	136	-8
152	雜項收入	128	136	-8
85,141	基金用途	89,094	87,294	1,800
84,445	國民教育計畫	88,432	86,679	1,753
84,445	國民中學教育	88,432	86,679	1,753
696	建築及設備計畫	662	615	47
0	交通及運輸設備	32	0	32
696	其他設備	630	615	15
39	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,500	0
4,768	期初基金餘額	3,307	3,168	139
0	解繳公庫	0	0	0
4,807	期末基金餘額	1,807	1,668	139

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)	-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	39,967	
期末現金及約當現金	38,467	

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 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				83	
財產處分收入	年	1	30,000	30	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	50,000	50	運動場、活動中心、教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				87,383	
公庫撥款收入	年	1	87,383,000	87,383	市府撥入經費。
其他收入				128	
雜項收入	年	1	124,000	124	台電高壓電塔補償金收入。
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入。
總 計：				87,594	

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
84,445	53 國民教育計畫	88,432	86,679	
79,960	1 用人費用	81,604	80,065	
53,052	11 正式員額薪資	57,816	57,084	
52,640	113 職員薪金	57,360	56,628	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	114 工員工資	456	456	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
69	12 聘僱及兼職人員薪資	79	86	
69	124 兼職人員酬金	79	86	兼代課鐘點費。
988	13 超時工作報酬	819	729	
988	131 加班費	819	729	教職員工未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,650	15 獎金	9,489	9,766	
5,382	151 考績獎金	5,041	4,961	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,268	152 年終獎金	4,368	4,795	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	80	10	市府下授(47)-服務獎章。
7,559	16 退休及卹償金	8,065	6,941	
7,535	161 職員退休及離職金	3,816	4,176	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		4,189	2,705	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)。
6,641	18 福利費	5,336	5,459	
5,267	181 分擔員工保險費	3,864	4,224	教職員工公保1,015,568元、勞保505,000元及健保2,343,432元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	67	63	公教人員及技工年滿50歲共19名,以每人3,500元編列健康檢查,計66,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
58		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		59	49	公教人員40歲以上未滿50歲共13名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計58,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,316	18Y 其他福利費	416	416	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		908	685	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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
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)。
2,7102	服務費用	4,076	3,891	
73621	水電費	1,522	1,176	
646212	工作場所電費	1,080	960	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		226	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
90214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
12422	郵電費	174	174	
21221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。
79222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
2923	旅運費	104	111	
29231	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		15	16	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，減列300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)。
2124	印刷裝訂與廣告費	100	120	
21241	印刷及裝訂費	100	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。
61325	修理保養及保固費	742	996	
28251	土地改良物修護費	50	57	校園安全圍牆、步道、球場修繕維護等相關經費。
239252	一般房屋修護費	200	280	教室、辦公室及各項建築物裝修、粉刷、水電修繕維護等相關經費。
164255	機械及設備修護費	284	300	校園安全維護系統、電梯、速印機、電子白板、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
182257	雜項設備修護費	31	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。
0		57	62	辦公器具養護費(1,048元*54人*1年=56,592元)(配合預算編列至千元，增列408元)。
0		120	265	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。
026	保險費	2	5	
026Y	其他保險費	2	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
99527	一般服務費	1,190	1,036	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	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)。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
84627D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護警衛2人薪資(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		96	60	校園安全維護警衛人員加班及未休假加班費。
5627F	體育活動費	57	60	員工文康活動費(1,000元*57人=57,000元)(含臨時人員2人)。
12028	專業服務費	170	201	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘專家、學者出席費(2,500元*12次=30,000元)。
35		20	28	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	14	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
51287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	70	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。
0288	委託考選訓練費	10	20	教職員參加業務相關訓練費。
028A	電腦軟體服務費	12	12	排課系統維護費(12,000元*1年=12,000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
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)。
34		8	8	差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		5	4	現金出納系統維護費(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)。
5903	材料及用品費	781	811	
59032	用品消耗	781	811	
393321	辦公(事務)用品	423	453	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		60	50	行政用個人電腦螢幕(6,000元*10臺=60,000元)。
26322	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。
52323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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。
20328	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。
9932Y	其他用品消耗	10	10	交通安全器材、用品等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		90	100	教學及行政業務用教具、實驗器材等相關經費。
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班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
724	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
7245	雜項設備租金	100	100	
72451	雜項設備租金	100	100	影印機、速印機租賃經費。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	79	

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
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	
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險學校自付額。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	40	28	
10743	獎勵費用	40	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
875	競賽及交流活動費	30	40	
8751	技能競賽	30	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。
1,0949	其他	1,790	1,733	
1,09491	其他支出	1,790	1,733	
091Y	其他	85	95	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*423人=84,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,094		1,102	1,015	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		190	209	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。
6965M	建築及設備計畫	662	615	
6965	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	662	615	
69651	購建固定資產	662	615	
667514	購置機械及設備	0	135	
0		240	230	汰換行政用個人電腦(24,000元*10臺=240,000元)等。
0515	購置交通及運輸設備	32	0	購置行動音響等教學及行政用相關設備經費。
29516	購置雜項設備	390	250	購置校園安全監視器主機、監視器、圖書館圖書等教學及行政用相關設備經費。

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
85,141		總 計	89,094	87,294	

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 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				88,432 88,432	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)。 購置行動音響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)。 增(汰)換行政用個人電腦、校園監視器主機、圖書館圖書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 交通及運輸設備				662 32	
其他設備				630	
合 計				89,094	

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 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				89,094 88,432	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 動音響、校園安全監 視器主機、圖書館圖 書等教學及行政用設 備。
建築及設備計畫				662	
上年度預算數 國民教育計畫				87,294 86,679	111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。 111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 視器主機等教學及行 政用設備。
建築及設備計畫				615	
前年度決算數 國民教育計畫				85,141 84,445	110年度決算數係支 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。

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 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				696	110年度決算數係支應購置行政用個人電腦、資訊教室電子白板、教學用平板、校園安全監視器主機等設備。
109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。
建築及設備計畫				665	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。
108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。
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。

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 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	60	-5	55	行政人員10人(含校長)及教師44人，因減班2班較上年度減少教師5人。
職員	59	-5	54	
技工	1	0	1	
總 計	60	-5	55	

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	57,816		819		4,368	5,041	80	8,065
國民教育計畫	57,816		819		4,368	5,041	80	8,065
正式人員	57,816		819		4,368	5,041	80	8,065
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947,000元。

漢國民中學
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				
		3,864	142		1,330		81,525	79	81,604
		3,864	142		1,330		81,525	79	81,604
		3,864	142		1,330		81,525		81,525
								79	79

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	
79,960	80,065	用人費用	81,604	81,604	0	
53,052	57,084	正式員額薪資	57,816	57,816	0	
52,640	56,628	職員薪金	57,360	57,360	0	
413	456	工員工資	456	456	0	
69	86	聘僱及兼職人員薪資	79	79	0	
69	86	兼職人員酬金	79	79	0	
988	729	超時工作報酬	819	819	0	
988	729	加班費	819	819	0	
11,650	9,766	獎金	9,489	9,489	0	
5,382	4,961	考績獎金	5,041	5,041	0	
6,268	4,795	年終獎金	4,368	4,368	0	
	10	其他獎金	80	80	0	
7,559	6,941	退休及卹償金	8,065	8,065	0	
7,535	6,881	職員退休及離職金	8,005	8,005	0	
25	60	工員退休及離職金	60	60	0	
6,641	5,459	福利費	5,336	5,336	0	
5,267	4,224	分擔員工保險費	3,864	3,864	0	
58	128	傷病醫藥費	142	142	0	
1,316	1,107	其他福利費	1,330	1,330	0	
2,710	3,891	服務費用	4,076	4,076	0	
736	1,176	水電費	1,522	1,522	0	
646	1,080	工作場所電費	1,426	1,426	0	
90	96	工作場所水費	96	96	0	
124	174	郵電費	174	174	0	
21	36	郵費	36	36	0	
79	96	電話費	96	96	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
29	111	旅運費	104	104	0	
29	111	國內旅費	104	104	0	
21	120	印刷裝訂與廣告費	100	100	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	
21	120	印刷及裝訂費	100	100	0	
613	996	修理保養及保固費	742	742	0	
28	57	土地改良物修護費	50	50	0	
239	280	一般房屋修護費	200	200	0	
164	300	機械及設備修護費	284	284	0	
182	359	雜項設備修護費	208	208	0	
	5	保險費	2	2	0	
	5	其他保險費	2	2	0	
995	1,036	一般服務費	1,190	1,190	0	
10	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
83	96	外包費	176	176	0	
846	870	計時與計件人員酬金	947	947	0	
56	60	體育活動費	57	57	0	
120	201	專業服務費	170	170	0	
35	72	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
51	80	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	
	20	委託考選訓練費	10	10	0	
34	29	電腦軟體服務費	30	30	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
590	811	材料及用品費	781	781	0	
590	811	用品消耗	781	781	0	
393	503	辦公(事務)用品	483	483	0	
26	30	報章雜誌	30	30	0	
52	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
20	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	
99	133	其他用品消耗	123	123	0	
72	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	
72	100	雜項設備租金	100	100	0	
72	100	雜項設備租金	100	100	0	
696	615	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	662	0	662	
696	615	購建固定資產	662	0	662	
667	365	購置機械及設備	240	0	240	
		購置交通及運輸設備	32	0	32	
29	250	購置雜項設備	390	0	390	
19	79	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	81	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	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0	
10	28	獎勵費用	40	40	0	
8	40	競賽及交流活動費	30	30	0	
8	40	技能競賽	30	30	0	
1,094	1,733	其他	1,790	1,790	0	
1,094	1,733	其他支出	1,790	1,790	0	
1,094	1,733	其他	1,790	1,790	0	
85,141	87,294	合計	89,094	88,432	662	

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
45,053	資 產 合 計	42,053	43,553	-1,500
45,053	資 產	42,053	43,553	-1,500
41,592	流動資產	38,592	40,092	-1,500
41,467	現金	38,467	39,967	-1,500
41,467	銀行存款	38,467	39,967	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
125	預付款項	125	125	0
125	預付費用	125	125	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
40,247	負 債	40,247	40,247	0
31,956	流動負債	31,956	31,956	0
31,956	應付款項	31,956	31,956	0
31,956	應付代收款	31,956	31,956	0
8,291	其他負債	8,291	8,291	0
8,291	什項負債	8,291	8,291	0
4,830	存入保證金	4,830	4,830	0
3,461	應付代管資產	3,461	3,461	0
4,807	基金餘額	1,807	3,307	-1,500
4,807	基金餘額	1,807	3,307	-1,500
4,807	基金餘額	1,807	3,307	-1,500
4,807	累積餘額	1,807	3,307	-1,500
45,053	負債及基金餘額合計	42,053	43,553	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

8,056 信託代理與保證負債
8,056 應付保證品

8,056
8,056

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	94,659						94,659		
土地改良物	8,024	5,490					397	2,137	
房屋及建築	180,018	25,289					3,813	150,916	
機械及設備	27,132	21,948	240	(1)		購置行政用 個人電腦 等。	2,815	2,609	
交通及運輸設備	4,659	1,727	32	(1)		購置行動音 響等教學及 行政用相關 設備。	66	2,898	
雜項設備	31,620	21,648	390	(1)		購置校園安 全監視器主 機、監視 器、圖書館 圖書等教學 及行政用相 關設備。	1,323	9,039	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,089				24	(9)	電腦軟體攤 銷數。		1,065
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	347,201	76,102	662		24		8,414	263,323	

註：