

特別收入 16-71

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 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 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 42 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 53 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20 萬 5,000 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	9,376 萬 7,000 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	9,604 萬 6,000 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	65 萬 4,000 元	購置個人電腦、監視器主機、投影機、圖書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 9,410 萬元，較上年度預算數 8,759 萬 4,000 元，增加 650 萬 6,000 元，約 7.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 9,670 萬元，較上年度預算數 8,909 萬 4,000 元，增加 760 萬 6,000 元，約 8.54%，主要係下授免費營業午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 260 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 110 萬元，約 73.33%，將移用以前基金餘額 260 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 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 8,579 萬 4,000 元，決算數 9,022 萬 6,569 元，執行率 105.17%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、活動中心及演藝廳等對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 4,330 元。 2. 利息收入 1 萬 8,129 元。 3. 其他財產收入 13 萬 3,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,856 萬 6,855 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬元。
其他收入	校地設置高壓電塔補償金、資源回收收入等。	雜項收入 14 萬 3,755 元。
基金用途	預算數 8,729 萬 4,000 元，決算數 8,695 萬 4,460 元，執行率 99.61%。	
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 8,667 萬 9,000 元，決算數 8,643 萬 1,090 元，執行率 99.71%。
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。	辦理汰換行政電腦、網路交換器、資訊廣播設備等行政及教學相關設備等。預算數 61 萬 5,000 元，決算數 52 萬 3,370 元，執行率 85.10%。

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 113 年度

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 5,011 萬 4,000 元，實際執行數 5,107 萬 7,913 元，執行率 101.92%。	
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 500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、活動中心及演藝廳等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2,750 元。 2. 利息收入 2 萬 9,659 元。 3. 其他財產收入 16 萬 5,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,016 萬 6,260 元。 2. 政府其他撥入收入 58 萬 740 元。
其他收入	校地設置高壓電塔補償金、資源回收收入等。	雜項收入 13 萬 2,504 元。
基金用途	預算分配數 5,011 萬 4,000 元，實際執行數 4,700 萬 8,789 元，執行率 93.80%。	
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 4,970 萬 7,000 元，實際執行數 4,664 萬 7,629 元，執行率 93.85%。
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	汰換行政電腦、購置圖書等行政及教學相關設備等。預算分配數 40 萬 7,000 元，實際執行數 36 萬 1,160 元，執行率 88.74%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,548 萬 1,000 元，其中 637 萬 250 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(-)
90,227	基金來源	94,100	87,594	6,506
156	財產收入	205	83	122
4	財產處分收入	20	30	-10
18	利息收入	5	3	2
134	其他財產收入	180	50	130
89,927	政府撥入收入	93,767	87,383	6,384
88,567	公庫撥款收入	93,767	87,383	6,384
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
144	其他收入	128	128	0
144	雜項收入	128	128	0
86,954	基金用途	96,700	89,094	7,606
86,431	國民教育計畫	96,046	88,432	7,614
86,431	國民中學教育	96,046	88,432	7,614
523	建築及設備計畫	654	662	-8
60	交通及運輸設備	0	32	-32
463	其他設備	654	630	24
3,272	本期賸餘 (短絀-)	-2,600	-1,500	-1,100
4,807	期初基金餘額	6,579	3,307	3,272
0	解繳公庫	0	0	0
8,079	期末基金餘額	3,979	1,807	2,172

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)	-2,600	本期短絀係移用以前基金餘額2,600,000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)	-2,600	
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	
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)	-2,600	
期初現金及約當現金	28,081	
期末現金及約當現金	25,481	

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 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				205	
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	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	180,000	180	運動場、活動中心、教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				93,767	
公庫撥款收入	年	1	93,767,000	93,767	市府撥入經費。
其他收入				128	
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：				94,100	

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
86,431	53 國民教育計畫	96,046	88,432	
81,376	1 用人費用	84,723	81,604	
54,241	11 正式員額薪資	56,436	57,816	
53,812	113 職員薪金	55,980	57,360	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)。
429	114 工員工資	456	456	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
86	12 聘僱及兼職人員薪資	89	79	
86	124 兼職人員酬金	89	79	兼代課鐘點費。
969	13 加(夜)班費	909	819	
969	131 延長工時加班費	0	819	
0	134 未休假加班費	909	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)。
11,956	15 獎金	13,075	9,489	
5,565	151 考績獎金	6,811	5,041	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,391	152 年終獎金	6,219	4,368	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	45	80	市府下授(47)-服務獎章。
7,926	16 退休及卹償金	9,487	8,065	
7,900	161 職員退休及離職金	3,672	3,816	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		5,755	4,189	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
26	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)。
6,199	18 福利費	4,727	5,336	
5,378	181 分擔員工保險費	3,720	3,864	教職員工公保960,046元、勞保517,065及健保2,242,889元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
16	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		59	59	公教人員40歲以上未滿50歲共13名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計58,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		77	67	公教人員及技工年滿50歲共22名,以每人3,500元編列健康檢查費,計77,000元。
805	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)。

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
018Y	其他福利費	6	6	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		433	908	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,031	服務費用	5,296	4,076	
969	水電費	1,487	1,522	
0212	工作場所電費	1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
870		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		191	226	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
99214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
111	郵電費	210	174	
28221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。
83222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0224	數據通信費	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
8123	旅運費	102	104	
81231	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		13	15	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*5班*1.5人=12,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		39	39	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)。
4724	印刷裝訂與廣告費	100	100	
47241	印刷及裝訂費	100	100	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。
606	修理保養及保固費	1,600	742	
0251	土地改良物修護費	64	50	校園圍牆、步道、球場修繕維護等相關經費。
87252	一般房屋修護費	900	200	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。

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
126255	機械及設備修護費	241	284	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。
393257	雜項設備修護費	31	31	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		77	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		54	57	辦公器具養護費(1,048元*52人*1年=54,496元)(配合預算編列至千元，減列496元)。
0		233	120	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	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,01527	一般服務費	1,550	1,190	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	10	學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。
83279	外包費	108	96	校園安全維護保全系統等相關經費(9,000元*12月=108,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,248	0	校園安全維護委外校警2人等相關經費(104,000元*12月=1,248,000元)。
89527D	計時與計件人員酬金	0	851	
0		0	96	
3627F	體育活動費	106	57	員工文康活動費(2,000元*53人=106,000元)。
12928	專業服務費	173	170	
33285	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)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	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	10	10	教職員參加業務相關訓練費。

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
3928A	電腦軟體服務費	8	8	差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
0		14	12	排課系統維護費(14,000元*1年=14,000元)。
0		6	5	薪資管理系統維護費(5,500元*1年=5,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	5	現金出納系統維護費(5,500元*1年=5,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
028Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
6563	材料及用品費	834	781	
65632	用品消耗	834	781	
466321	辦公(事務)用品	498	423	各項行政事務辦公用品、監控攝影機及教學用文具紙張、油墨、碳粉等相關消耗品及非消耗品經費。
0		60	60	行政用個人電腦螢幕(6,000元*10臺=60,000元)。
24322	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。
47323	農業與園藝用品及環境美化費	92	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。
60328	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。
6032Y	其他用品消耗	5	10	交通安全器材、用品等相關經費。
0		80	90	教學及行政業務用教具、實驗器材等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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)。
1004	租金、償債、利息及相關手續費	132	100	
10045	雜項設備租金	132	100	

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
100451	雜項設備租金	132	100	影印機、速印機租賃經費。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	81	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	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	60	0	
0726	獎助學員生給與	60	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	40	
0743	獎勵費用	12	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	20	30	
7751	技能競賽	20	30	參加市內、外民俗、音樂、學藝等各項競賽活動相關經費。
1,2609	其他	4,957	1,790	
1,26091	其他支出	4,957	1,790	
091Y	其他	188	190	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、圖書館書展等各項活動相關經費。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		44	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*16人=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		81	85	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*404人=80,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		968	1,102	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		110	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
1,260		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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	3,236	0	市府下授(53)-公立國中小免費 營養午餐經費。
5235M	建築及設備計畫	654	662	
5235	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	654	662	
52351	購建固定資產	654	662	
400514	購置機械及設備	0	0	
0		240	240	汰換行政用個人電腦(24,000元 *10臺=240,000元)等。
60515	購置交通及運輸設備	0	32	
64516	購置雜項設備	414	390	購置校園安全監視器主機、燈 箱、投影機、圖書館圖書等教 學及行政用相關設備經費。
86,954	總 計	96,700	89,094	

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 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				96,046 96,046	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、監視器主機、投影機、圖書等教學及行政用相關設備(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				654 654	
合 計				96,700	

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 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				96,700	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。
建築及設備計畫				96,046	
本年度預算數 國民教育計畫				654	本年度預計支應購置行政用個人電腦、燈箱、投影機、監視器主機、圖書等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				89,094	112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。
建築及設備計畫				88,432	
上年度預算數 國民教育計畫				662	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				86,954	111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。
建築及設備計畫				86,431	
前年度決算數 國民教育計畫				523	111年度決算數係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。

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 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				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。
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。

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 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	55	-2	53	行政人員10人(含校長)及教師42人，因減班1班較上年度減少教師2人。
職員	54	-2	52	
技工	1	0	1	
總 計	55	-2	53	

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：外包費委外校警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	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	56,436		909		6,219	6,811	45	9,487
國民教育計畫	56,436		909		6,219	6,811	45	9,487
正式人員	56,436		909		6,219	6,811	45	9,487
兼任人員								

註：外包費委外校警2人，預算金額1,248,000元。

漢國民中學
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				
		3,720	152		855		84,634	89	84,723
		3,720	152		855		84,634	89	84,723
		3,720	152		855		84,634		84,634
								89	89

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	
81,376	81,604	用人費用	84,723	84,723	0	
54,241	57,816	正式員額薪資	56,436	56,436	0	
53,812	57,360	職員薪金	55,980	55,980	0	
429	456	工員工資	456	456	0	
86	79	聘僱及兼職人員薪資	89	89	0	
86	79	兼職人員酬金	89	89	0	
969	819	加(夜)班費	909	909	0	
969	819	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	909	909	0	
11,956	9,489	獎金	13,075	13,075	0	
5,565	5,041	考績獎金	6,811	6,811	0	
6,391	4,368	年終獎金	6,219	6,219	0	
	80	其他獎金	45	45	0	
7,926	8,065	退休及卹償金	9,487	9,487	0	
7,900	8,005	職員退休及離職金	9,427	9,427	0	
26	60	工員退休及離職金	60	60	0	
6,199	5,336	福利費	4,727	4,727	0	
5,378	3,864	分擔員工保險費	3,720	3,720	0	
16	142	傷病醫藥費	152	152	0	
805	1,330	其他福利費	855	855	0	
3,031	4,076	服務費用	5,296	5,296	0	
969	1,522	水電費	1,487	1,487	0	
870	1,426	工作場所電費	1,391	1,391	0	
99	96	工作場所水費	96	96	0	
111	174	郵電費	210	210	0	
28	36	郵費	36	36	0	
83	96	電話費	96	96	0	
	42	數據通信費	78	78	0	
81	104	旅運費	102	102	0	
81	104	國內旅費	102	102	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
47	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
47	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
606	742	修理保養及保固費	1,600	1,600	0	
	50	土地改良物修護費	64	64	0	
87	200	一般房屋修護費	900	900	0	
126	284	機械及設備修護費	241	241	0	
393	208	雜項設備修護費	395	395	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,015	1,190	一般服務費	1,550	1,550	0	
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0	
83	176	外包費	1,436	1,436	0	
895	947	計時與計件人員酬金	0	0	0	
36	57	體育活動費	106	106	0	
129	170	專業服務費	173	173	0	
33	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
53	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
39	30	電腦軟體服務費	33	33	0	
		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	
656	781	材料及用品費	834	834	0	
656	781	用品消耗	834	834	0	
466	483	辦公(事務)用品	558	558	0	
24	30	報章雜誌	30	30	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
47	100	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	0	
60	45	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0	
60	123	其他用品消耗	109	109	0	
100	100	租金、償債、利息及相關手續費	132	132	0	
100	100	雜項設備租金	132	132	0	
100	100	雜項設備租金	132	132	0	
523	662	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	654	0	654	
523	662	購建固定資產	654	0	654	
400	240	購置機械及設備	240	0	240	
60	32	購置交通及運輸設備	0	0	0	
64	390	購置雜項設備	414	0	414	
8	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	60	60	0	
		獎助學員生給與	60	60	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0	
	40	獎勵費用	12	12	0	
7	30	競賽及交流活動費	20	20	0	
7	30	技能競賽	20	20	0	
1,260	1,790	其他	4,957	4,957	0	
1,260	1,790	其他支出	4,957	4,957	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
1,260	1,790	其他	4,957	4,957	0	
86,954	89,094	合計	96,700	96,046	654	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
29,889	資 產 合 計	25,789	28,389	-2,600
29,889	資 產	25,789	28,389	-2,600
29,889	流動資產	25,789	28,389	-2,600
29,581	現金	25,481	28,081	-2,600
29,581	銀行存款	25,481	28,081	-2,600
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
308	預付款項	308	308	0
308	預付費用	308	308	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
3,461	代管資產	3,461	3,461	0
-3,461	應付代管資產	-3,461	-3,461	0
21,810	負 債	21,810	21,810	0
18,259	流動負債	18,259	18,259	0
18,259	應付款項	18,259	18,259	0
18,259	應付代收款	18,259	18,259	0
3,551	其他負債	3,551	3,551	0
3,551	什項負債	3,551	3,551	0
3,551	存入保證金	3,551	3,551	0
8,079	基金餘額	3,979	6,579	-2,600
8,079	基金餘額	3,979	6,579	-2,600
8,079	基金餘額	3,979	6,579	-2,600
8,079	累積餘額	3,979	6,579	-2,600
29,889	負債及基金餘額合計	25,789	28,389	-2,600

信託代理與保證資產
保證品

3,809 信託代理與保證負債
3,809 應付保證品

3,809
3,809

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	94,659						94,659		
土地改良物	8,024	5,737					397		
房屋及建築	193,766	28,656					3,813		
機械及設備	31,961	23,773	240	(1)		購置行政用 個人電腦 等。	2,863		
交通及運輸設備	9,389	3,955					66		
雜項設備	39,489	24,746	414	(1)		購置校園安 全監視器主 機、燈 箱、投影 機、圖書館 圖書等教學 及行政用相 關設備。	1,405		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	362				24	(11) 電腦軟體攤 銷數。	338		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	377,650	86,867	654		24		8,544		
							282,869		

註：