

特別收入 16-71

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 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 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 40 人、行政人員 9 人、技工 1 人，共計 51 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	8,637 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	18 萬元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	12 萬 8,000 元	台電高壓電塔補償金入、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	8,800 萬 8,000 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	30 萬元	增(汰)換行政用個人電腦、監視器主機、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 8,670 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,410 萬元，減少 739 萬 2,000 元，約 7.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,830 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,670 萬元，減少 839 萬 2,000 元，約 8.68%，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 160 萬元，較上年度預算數差短

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 114 年度

260 萬元，減少 100 萬元，約 38.46%，將移用以前基金餘額 160 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 8,759 萬 4,000 元，決算數 8,558 萬 2,426 元，執行率 97.70%。	
徵收及依法分配收入	學生破壞公物賠償款。	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及活動中心對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4,790 元。 2. 利息收入 5 萬 1,940 元。 3. 其他財產收入 26 萬 1,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,409 萬 9,462 元。 2. 政府其他撥入收入 99 萬 3,011 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 17 萬 823 元。
基金用途	預算數 8,909 萬 4,000 元，決算數 8,392 萬 6,940 元，執行率 94.20%。	
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 8,843 萬 2,000 元，決算數 8,341 萬 5,467 元，執行率 94.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 114 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 66 萬 2,000 元，決算數 51 萬 1,473 元，執行率 77.26%。
--	----------------	--

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 6,112 萬 5,000 元，實際執行數 6,224 萬 1,347 元，執行率 101.83%。	
徵收及依法分配收入	學生破壞公物賠償款。	違規罰款收入 1,416 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對外開放場地收費等。	4. 財產處分收入 4,398 元。 5. 利息收入 1 萬 9,252 元。 6. 其他財產收入 13 萬 8,492 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,102 萬 3,448 元。 2. 政府其他撥入收入 91 萬 9,982 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 13 萬 4,359 元。
基金用途	預算分配數 6,112 萬 5,000 元，實際執行數 4,795 萬 4,261 元，執行率 78.45%。	
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 6,049 萬 1,000 元，實際執行數 4,775 萬 9,767 元，執行率 78.95%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增(汰)換行政用個人電腦、監視器主機、投影機、圖書等教

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 114 年度

		需相關設備等	學及行政用相關設備等。預算分配數 63 萬 4,000 元，實際執行數 19 萬 4,494 元，執行率 30.68%。
--	--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,985 萬元，其中 734 萬 4,500 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)
85,582	基金來源	86,708	94,100	-7,392
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
319	財產收入	25	205	-180
5	財產處分收入	20	20	0
52	利息收入	5	5	0
262	其他財產收入	0	180	-180
85,092	政府撥入收入	86,375	93,767	-7,392
84,099	公庫撥款收入	86,375	93,767	-7,392
993	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	180	0	180
0	使用規費收入	180	0	180
171	其他收入	128	128	0
171	雜項收入	128	128	0
83,927	基金用途	88,308	96,700	-8,392
83,415	國民教育計畫	88,008	96,046	-8,038
83,415	國民中學教育	88,008	96,046	-8,038
511	建築及設備計畫	300	654	-354
74	交通及運輸設備	0	0	0
437	其他設備	300	654	-354
1,655	本期賸餘（短絀－）	-1,600	-2,600	1,000
8,079	期初基金餘額	7,134	6,579	555
0	解繳公庫	0	0	0
9,734	期末基金餘額	5,534	3,979	1,555

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)	-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	
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)	-1,600	
期初現金及約當現金	21,450	
期末現金及約當現金	19,850	

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 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				25	
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。
政府撥入收入				86,375	
公庫撥款收入	年	1	86,375,000	86,375	市府撥入經費。
規費收入				180	
使用規費收入	年	1	180,000	180	運動場、活動中心、教室等對外開放場地收入。
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：				86,708	

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
83,415	53	國民教育計畫	88,008	96,046	
78,018	1	用人費用	77,715	84,723	
50,894	11	正式員額薪資	52,080	56,436	
50,465	113	職員薪金	51,624	55,980	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)。
79	12	聘僱及兼職人員薪資	400	89	
79	124	兼職人員酬金	400	89	兼代課鐘點費。
1,055	13	加(夜)班費	911	909	
1,055	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	911	909	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) 。
11,549	15	獎金	12,254	13,075	
5,400	151	考績獎金	6,252	6,811	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,134	152	年終獎金	5,982	6,219	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	20	45	市府下授(47)-服務獎章。
8,200	16	退休及卹償金	7,319	9,487	
8,174	161	職員退休及離職金	3,528	3,672	教職員退休撫卹金機關補助(來 自用人費用明細資料)。
0			3,731	5,755	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)。
6,241	18	福利費	4,751	4,727	
5,089	181	分擔員工保險費	3,576	3,720	教職員工公保894,000元、勞保 464,880及健保2,217,120元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
77	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			45	59	公教人員40歲以上未滿50歲共1 0名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計45,000 元。
0			67	77	公教人員年滿50歲共19名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計66,500元(配合預算編列至千 元，增列500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	4	0	技工年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,07618Y	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		621	433	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
3,2872	服務費用	4,647	5,296	
71921	水電費	1,531	1,487	
630212	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		1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
0		235	191	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
89214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
10122	郵電費	210	210	
27221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。
71222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
4224	數據通信費	78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
7423	旅運費	95	102	
74231	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	13	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		32	39	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*5班*1.5人=32,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
5324	印刷裝訂與廣告費	260	100	
53241	印刷及裝訂費	260	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。

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
65925	修理保養及保固費	717	1,600	
163251	土地改良物修護費	64	64	校園圍牆、步道、球場修繕維護等相關經費。
43252	一般房屋修護費	116	900	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。
238255	機械及設備修護費	242	241	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。
214257	雜項設備修護費	29	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		12	77	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		52	54	辦公器具養護費(1,048元*50人*1年=52,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		202	233	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。
126	保險費	2	2	
126Y	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。
1,45927	一般服務費	1,584	1,550	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。
1,322279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		108	108	校園安全維護保全系統等相關經費(9,000元*12月=108,000元)。
0		1,284	1,248	校園安全維護委外校警2人等相關經費(107,000元*12月=1,284,000元)。
7927D	計時與計件人員酬金	0	0	
5727F	體育活動費	104	106	員工文康活動費(2,000元*52人=104,000元)。
14928	專業服務費	176	173	
81285	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)。

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
36287	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		13	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	10	教職員參加業務相關訓練費。
3228A	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	14	排課系統維護費(14,000元*1年=14,000元)。
0		6	6	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)。
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)。
5793	材料及用品費	784	834	
57932	用品消耗	784	834	
376321	辦公(事務)用品	498	498	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		10	60	行政用個人電腦螢幕(5,000元*2臺=10,000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。
40323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	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。
34328	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。
11232Y	其他用品消耗	5	5	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		80	80	教學及行政業務用教具、實驗器材等相關經費。
0		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)。

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	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)。
1214	租金、償債、利息及相關手續費	132	132	
12145	雜項設備租金	132	132	
121451	雜項設備租金	132	132	各項事務機器租賃經費。
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	104	
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	54	60	
0726	獎助學員生給與	54	60	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。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	12	
40743	獎勵費用	52	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	20	20	
5751	技能競賽	20	20	參加市內、外民俗、音樂、學藝等各項競賽活動相關經費。
1,3649	其他	4,592	4,957	
1,36491	其他支出	4,592	4,957	
1,36491Y	其他	54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(17班-6班)=53,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		188	188	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		841	968	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		77	81	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*382人=76,400元)(配合預算編列至千元，增列600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		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			3,005	3,236	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			41	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*15人=40,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
5115M	建築及設備計畫		300	654	
5115	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		300	654	
51151	購建固定資產		300	654	
239514	購置機械及設備		0	0	
0			50	240	汰換行政用個人電腦(25,000元*2臺=50,000元)。
74515	購置交通及運輸設備		0	0	
198516	購置雜項設備		250	414	購置校園安全監視器主機、圖書館圖書等教學及行政用相關設備經費。
83,927	總 計		88,308	96,700	

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 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				88,008 88,008	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)。
建築及設備計畫 其他設備				300 300	
合 計				88,308	

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 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				88,308 88,008	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				300	本年度預計支應購置行政用個人電腦、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				96,700 96,046	113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				654	113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。
前年度決算數 國民教育計畫				83,927 83,415	112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				511	112年度決算數係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。
111年度決算數				86,954	

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 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				86,431	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				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。
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。

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 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	53	-2	51	行政人員10人(含校長)及教師40人，因減班1班較上年度減少教師2人。
職員	52	-2	50	
技工	1	0	1	
總 計	53	-2	51	

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

[illegible]

註：外包費委外校警2人，預算金額1,284,000元。

漢國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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		
78,018	84,723	用人費用	77,715	77,715	0		
50,894	56,436	正式員額薪資	52,080	52,080	0		
50,465	55,980	職員薪金	51,624	51,624	0		
429	456	工員工資	456	456	0		
79	89	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0		
79	89	兼職人員酬金	400	400	0		
1,055	909	加（夜）班費	911	911	0		
1,055		延長工時加班費	0	0	0		
	909	未休假加班費	911	911	0		
11,549	13,075	獎金	12,254	12,254	0		
5,400	6,811	考績獎金	6,252	6,252	0		
6,134	6,219	年終獎金	5,982	5,982	0		
15	45	其他獎金	20	20	0		
8,200	9,487	退休及卹償金	7,319	7,319	0		
8,174	9,427	職員退休及離職金	7,259	7,259	0		
26	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,241	4,727	福利費	4,751	4,751	0		
5,089	3,720	分擔員工保險費	3,576	3,576	0		
77	152	傷病醫藥費	132	132	0		
1,076	855	其他福利費	1,043	1,043	0		
3,287	5,296	服務費用	4,647	4,647	0		
719	1,487	水電費	1,531	1,531	0		
630	1,391	工作場所電費	1,435	1,435	0		
89	96	工作場所水費	96	96	0		
101	210	郵電費	210	210	0		
27	36	郵費	36	36	0		
71	96	電話費	96	96	0		
4	78	數據通信費	78	78	0		
74	102	旅運費	95	95	0		
74	102	國內旅費	95	95	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		
53	100	印刷裝訂與廣告費	260	260	0		
53	100	印刷及裝訂費	260	260	0		
659	1,600	修理保養及保固費	717	717	0		
163	64	土地改良物修護費	64	64	0		
43	900	一般房屋修護費	116	116	0		
238	241	機械及設備修護費	242	242	0		
214	395	雜項設備修護費	295	295	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,459	1,550	一般服務費	1,584	1,584	0		
2	8	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0		
1,322	1,436	外包費	1,472	1,472	0		
79		計時與計件人員酬金	0	0	0		
57	106	體育活動費	104	104	0		
149	173	專業服務費	176	176	0		
81	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
36	70	委託檢驗(定)試驗認證費	73	73	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
32	33	電腦軟體服務費	33	33	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
579	834	材料及用品費	784	784	0		
579	834	用品消耗	784	784	0		
376	558	辦公（事務）用品	508	508	0		
17	30	報章雜誌	30	30	0		
40	92	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	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		
34	45	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0		
112	109	其他用品消耗	109	109	0		
121	132	租金、償債、利息及相關手續費	132	132	0		
121	132	雜項設備租金	132	132	0		
121	132	雜項設備租金	132	132	0		
511	654	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	300	0	300		
511	654	購建固定資產	300	0	300		
239	240	購置機械及設備	50	0	50		
74		購置交通及運輸設備	0	0	0		
198	414	購置雜項設備	250	0	250		
46	104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	138	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	60	捐助、補助與獎助	54	54	0		
	60	獎助學員生給與	54	54	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
40	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	52	0		
40	12	獎勵費用	52	52	0		
5	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
5	20	技能競賽	20	20	0		
1,364	4,957	其他	4,592	4,592	0		
1,364	4,957	其他支出	4,592	4,592	0		
1,364	4,957	其他	4,592	4,592	0		
83,927	96,700	合 計	88,308	88,008	300		

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
24,200	資 產 合 計	20,000	21,600	-1,600
24,200	資 產	20,000	21,600	-1,600
24,200	流動資產	20,000	21,600	-1,600
24,050	現金	19,850	21,450	-1,600
24,050	銀行存款	19,850	21,450	-1,600
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
150	預付款項	150	150	0
150	預付費用	150	150	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
14,466	負 債	14,466	14,466	0
12,214	流動負債	12,214	12,214	0
12,214	應付款項	12,214	12,214	0
12,214	應付代收款	12,214	12,214	0
2,252	其他負債	2,252	2,252	0
2,252	什項負債	2,252	2,252	0
2,059	存入保證金	2,059	2,059	0
192	暫收及待結轉帳 項	192	192	0
9,734	基金餘額	5,534	7,134	-1,600
9,734	基金餘額	5,534	7,134	-1,600
9,734	基金餘額	5,534	7,134	-1,600
9,734	累積餘額	5,534	7,134	-1,600
24,200	負債及基金餘額合計	20,000	21,600	-1,600

信託代理與保證資產
保證品

4,343 信託代理與保證負債
4,343 應付保證品

4,343
4,343

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	94,659								94,659
土地改良物	27,960	5,509						397	22,054
房屋及建築	267,523	33,490						3,813	230,220
機械及設備	35,135	25,982	50	(1)			汰換行政用 個人電腦 等。	2,873	6,330
交通及運輸設備	13,539	5,757						66	7,716
雜項設備	46,228	28,268	250	(1)			購置校園安 全監視器主 機、圖書館 圖書等教學 及行政用相 關設備經 費。	1,455	16,755
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	96				24	(11)	電腦軟體攤 銷數。		72
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	485,140	99,006	300		24			8,604	377,806

註：