

特別收入 16-71

中華民國 115 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 115 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 115 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

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 115 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等。
政府撥入收入	8,810 萬元	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	8,933 萬 3,000 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	60 萬元	增(汰)換行政用個人電腦、行政用海報機、監視器主機、圖書改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 8,843 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,670 萬 8,000 元，增加 172 萬 5,000 元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 8,993 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,830 萬 8,000 元，增少 162 萬 5,000 元，約 1.84%，主要係教職員工俸給增加所

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 115 年度

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。

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（113）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 9,410 萬元，決算數 8,276 萬 4,731 元，執行率 87.95%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償金等	違規罰款收入 1,716 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 2,868 元。 2. 利息收入 3 萬 6,899 元。 3. 其他財產收入 23 萬 6,492 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,127 萬 1,140 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 3,811 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 14 萬 1,805 元。
基金用途	預算數 9,670 萬元，決算數 8,561 萬 8,480 元，執行率 88.54%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及

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 115 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算數 9,604 萬 6,000 元，決算數 8,508 萬 9,926 元，執行率 88.59%。
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。	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等。預算數 65 萬 4,000 元，決算數 52 萬 8,554 元，執行率 80.82%。

二、上年度已過期間（114 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 6,083 萬 2,000 元，實際執行數 6,130 萬 3,213 元，執行率 100.77%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償金等	違規罰款收入 2,358 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 9,611 元。 2. 利息收入 1 萬 8,152 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,063 萬 6,647 元。 2. 政府其他撥入收入 29 萬 8,828 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 11 萬元。
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 22 萬 7,617 元。
基金用途	預算分配數 6,083 萬 2,000 元，實際執行數 4,706 萬 3,042 元，執行率 77.37%。	
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

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 115 年度

		6,062 萬 2,000 元，實際執行數 4,686 萬 9,327 元，執行率 77.31%。
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	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。預算分配數 21 萬元，實際執行數 19 萬 3,715 元，執行率 92.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,110 萬 2,000 元，其中 432 萬 9,780 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115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)
82,765	基金來源	88,433	86,708	1,725
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
316	財產收入	25	25	0
43	財產處分收入	20	20	0
37	利息收入	5	5	0
236	其他財產收入	0	0	0
82,305	政府撥入收入	88,100	86,375	1,725
81,271	公庫撥款收入	88,100	86,375	1,725
1,034	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	180	180	0
0	使用規費收入	180	180	0
142	其他收入	128	128	0
142	雜項收入	128	128	0
85,618	基金用途	89,933	88,308	1,625
85,090	國民教育計畫	89,333	88,008	1,325
85,090	國民中學教育	89,333	88,008	1,325
529	建築及設備計畫	600	300	300
529	其他設備	600	300	300
-2,854	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-1,600	100
9,734	期初基金餘額	5,281	7,134	-1,854
0	解繳公庫	0	0	0
6,881	期末基金餘額	3,781	5,534	-1,754

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115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	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	12,602	
期末現金及約當現金	11,102	

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 115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				88,100	
公庫撥款收入	年	1	88,100,000	88,100	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：				88,433	

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115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
85,090	53	國民教育計畫	89,333	88,008	
76,824	1	用人費用	78,653	77,715	
50,375	11	正式員額薪資	53,184	52,080	
49,918	113	職員薪金	52,728	51,624	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)。
457	114	工員工資	456	456	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
89	12	聘僱及兼職人員薪資	400	400	
89	124	兼職人員酬金	400	400	兼代課鐘點費。
960	13	加(夜)班費	911	911	
960	134	未休假加班費	911	911	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)。
11,364	15	獎金	12,635	12,254	
5,055	151	考績獎金	6,413	6,252	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,224	152	年終獎金	6,222	5,982	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
85	15Y	其他獎金	0	20	
8,196	16	退休及卹償金	6,990	7,319	
8,169	161	職員退休及離職金	3,672	3,528	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			3,258	3,731	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
27	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)。
5,840	18	福利費	4,533	4,751	
5,020	181	分擔員工保險費	3,720	3,576	教職員工公保930,000元、勞保520,800及健保2,269,200元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
97	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			67	67	公教人員及工友技工年滿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)。
0			0	4	
0			45	45	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計45,000元。
723	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115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	263	621	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)。
3,348	服務費用	4,381	4,647	
846	水電費	1,296	1,531	
705	工作場所電費	1,080	1,080	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		0	235	
141	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
93	郵電費	210	210	
25	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000元)。
68	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0	數據通信費	78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
80	旅運費	95	95	
80	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	32	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)。
74	印刷裝訂與廣告費	260	260	
74	印刷及裝訂費	260	260	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。
553	修理保養及保固費	587	717	
0	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。
156	一般房屋修護費	14	116	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115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
0252	一般房屋修護費	94	0	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
143255	機械及設備修護費	142	242	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。
254257	雜項設備修護費	30	29	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		0	12	
0		54	52	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		189	202	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。
226	保險費	2	2	
226Y	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	1,681	1,584	
9276	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。
1,344279	外包費	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		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,320	1,284	校園安全維護委外校警2人等相關經費(110,000元*12月=1,320,000元)。
10627F	體育活動費	165	104	員工文康活動費(3,000元*55人=165,000元)。
16928	專業服務費	178	176	
10283	法律事務費	0	0	
92285	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)。
34287	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。

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115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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	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。
3328A	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		7	6	薪資管理系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		6	5	現金出納系統維護費(6,000元*1年=6,000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)。
5123	材料及用品費	790	784	
51232	用品消耗	790	784	
282321	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		16	10	行政用個人電腦螢幕(4,000元*4臺=16,000元)。
21322	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。
58323	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。
5324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
41328	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。
10432Y	其他用品消耗	5	5	交通安全器材、用品等相關經費。
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)。
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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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115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
1404	租金、償債、利息及相關手續費	132	132	各項事務機器租賃經費。
14045	雜項設備租金	132	132	
140451	雜項設備租金	132	132	
967	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107	138	
171	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。
1713	職業團體會費	2	2	
5472	捐助、補助與獎助	37	54	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
54726	獎助學員生給與	37	54	
073	分擔	10	10	校園公共意外責任險學校自付額。
073Y	分擔其他費用	10	10	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12743	獎勵費用	38	52	
2975	競賽及交流活動費	20	20	參加市內、外民俗、音樂、學藝等各項競賽活動相關經費。
29751	技能競賽	20	20	
4,1709	其他	5,270	4,592	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。
4,17091	其他支出	5,270	4,592	
4,17091Y	其他	188	188	
0		44	41	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		84	77	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*416人=83,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		3,580	3,005	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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115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		934	841	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
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)。
5295M	建築及設備計畫 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 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備		600	300	
5295			600	300	
52951			600	300	
458514			88	0	購置行政用海報機等教學及行政用相關設備經費。
0			104	50	汰換行政用個人電腦(26,000元*4臺=104,000元)。
70516	購置雜項設備		408	250	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。
85,618	總	計	89,933	88,308	

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 115 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				89,333 89,333	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				600 600	
合 計				89,933	

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 115 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				89,933 89,333	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、海報機、監視器主機、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				600	
上年度預算數 國民教育計畫				88,308 88,008	
建築及設備計畫				300	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				85,618 85,090	113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 115 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				529	113年度決算數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。
112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 國民教育計畫				86,954 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。

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 115 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	51	2	53	行政人員10人(含校長)及教師42人，因增班1班較上年度增加教師2人。
職員	50	2	52	
技工	1	0	1	
總 計	51	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

[illegible]

註：外包費委外校警2人，預算金額1,320,000元。

漢國民中學
教育發展基金
彙計表
115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115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		
76,824	77,715	用人費用	78,653	78,653	0		
50,375	52,080	正式員額薪資	53,184	53,184	0		
49,918	51,624	職員薪金	52,728	52,728	0		
457	456	工員工資	456	456	0		
89	400	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0		
89	400	兼職人員酬金	400	400	0		
960	911	加（夜）班費	911	911	0		
960	911	未休假加班費	911	911	0		
11,364	12,254	獎金	12,635	12,635	0		
5,055	6,252	考績獎金	6,413	6,413	0		
6,224	5,982	年終獎金	6,222	6,222	0		
85	20	其他獎金	0	0	0		
8,196	7,319	退休及卹償金	6,990	6,990	0		
8,169	7,259	職員退休及離職金	6,930	6,930	0		
27	60	工員退休及離職金	60	60	0		
5,840	4,751	福利費	4,533	4,533	0		
5,020	3,576	分擔員工保險費	3,720	3,720	0		
97	132	傷病醫藥費	128	128	0		
723	1,043	其他福利費	685	685	0		
3,348	4,647	服務費用	4,381	4,381	0		
846	1,531	水電費	1,296	1,296	0		
705	1,435	工作場所電費	1,200	1,200	0		
141	96	工作場所水費	96	96	0		
93	210	郵電費	210	210	0		
25	36	郵費	36	36	0		
68	96	電話費	96	96	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
80	95	旅運費	95	95	0		
80	95	國內旅費	95	95	0		
74	260	印刷裝訂與廣告費	260	260	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115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		
74	260	印刷及裝訂費	260	260	0		
553	717	修理保養及保固費	587	587	0		
	64	土地改良物修護費	64	64	0		
156	116	一般房屋修護費	108	108	0		
143	242	機械及設備修護費	142	142	0		
254	295	雜項設備修護費	273	273	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	其他保險費	2	2	0		
1,459	1,584	一般服務費	1,681	1,681	0		
9	8	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0		
1,344	1,472	外包費	1,508	1,508	0		
106	104	體育活動費	165	165	0		
169	176	專業服務費	178	178	0		
10		法律事務費	0	0	0		
92	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
34	73	委託檢驗(定)試驗認證費	73	73	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
33	33	電腦軟體服務費	35	35	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
512	784	材料及用品費	790	790	0		
512	784	用品消耗	790	790	0		
282	508	辦公（事務）用品	514	514	0		
21	30	報章雜誌	30	30	0		
58	92	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	0		
5		化學藥劑與實驗用品	0	0	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
41	45	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0		
104	109	其他用品消耗	109	109	0		
140	132	租金、償債、利息及相關手續費	132	132	0		
140	132	雜項設備租金	132	132	0		
140	132	雜項設備租金	132	132	0		
529	300	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	600	0	600		
529	300	購建固定資產	600	0	600		
458	50	購置機械及設備	192	0	192		
70	250	購置雜項設備	408	0	408		
96	138	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107	107	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
54	54	捐助、補助與獎助	37	37	0		
54	54	獎助學員生給與	37	37	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
12	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
12	52	獎勵費用	38	38	0		
29	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
29	20	技能競賽	20	20	0		
4,170	4,592	其他	5,270	5,270	0		
4,170	4,592	其他支出	5,270	5,270	0		
4,170	4,592	其他	5,270	5,270	0		
85,618	88,308	合 計	89,933	89,333	600		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
14,657	資 產 合 計	11,557	13,057	-1,500
14,657	資 產	11,557	13,057	-1,500
14,657	流動資產	11,557	13,057	-1,500
14,202	現金	11,102	12,602	-1,500
14,202	銀行存款	11,102	12,602	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
455	預付款項	455	455	0
455	預付費用	455	455	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
3,665	代管資產	3,665	3,665	0
-3,665	應付代管資產	-3,665	-3,665	0
7,776	負 債	7,776	7,776	0
6,342	流動負債	6,342	6,342	0
6,342	應付款項	6,342	6,342	0
6,342	應付代收款	6,342	6,342	0
1,435	其他負債	1,435	1,435	0
1,435	什項負債	1,435	1,435	0
1,387	存入保證金	1,387	1,387	0
47	暫收及待結轉帳 項	47	47	0
6,881	基金餘額	3,781	5,281	-1,500
6,881	基金餘額	3,781	5,281	-1,500
6,881	基金餘額	3,781	5,281	-1,500
6,881	累積餘額	3,781	5,281	-1,500
14,657	負債及基金餘額合計	11,557	13,057	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

2,153 信託代理與保證負債
2,153 應付保證品

2,153
2,153

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115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	100,228								100,228
土地改良物	27,960	7,776						397	19,787
房屋及建築	269,472	38,383						3,813	227,276
機械及設備	30,879	23,838	192	(1)			購置行政用海報機等教學、行政用相關設備經費及汰換行政用個人電腦。	2,911	4,322
交通及運輸設備	13,459	8,866						66	4,527
雜項設備	45,595	31,435	408	(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。	1,536	13,032
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	63				24	(11)	電腦軟體攤銷數。		39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	487,656	110,298	600		24			8,723	369,211

註：