

特別收入 16-27

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

桃園市立同德國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立同德國民中學編

桃園市立同德國民中學
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 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 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

桃園市立同德國民中學
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 6 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 137 人、行政人員 14 人、工友 3 人，共計 155 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

桃園市立同德國民中學
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
勞務收入	70 萬元	辦理全市國中教師甄試報名費收入等。
財產收入	21 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入、學生冷氣儲值卡收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 9,973 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬 5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	2 億 226 萬元	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	41 萬 7,000 元	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 2 億 67 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,282 萬 4,000 元，增加 785 萬 3,000 元，約 4.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 267 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,482 萬 4,000 元，增加 785 萬 3,000 元，約 4.03%，主要係因增班而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 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

桃園市立同德國民中學
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 2 億 852 萬 8,000 元，決算數 2 億 992 萬 5,551 元，執行率 100.67%。	
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費收入。	服務收入 0 元。
財產收入	自動販賣機租金收入、基金各專戶利息收入、學生冷氣儲值卡收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 8 萬 2,558 元。 2. 利息收入 7,740 元。 3. 其他財產收入 33 萬 4,177 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 742 萬 5,517 元。 2. 政府其他撥入收入 190 萬 4,304 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 1,255 元。
基金用途	預算數 2 億 1,041 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,087 萬 7,725 元，執行率 90.71%。	
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 2 億 991 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,039 萬 6,587 元，執行率 90.70%。

桃園市立同德國民中學
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

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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 50 萬元，決算數 48 萬 1,138 元，執行率 96.23%。
---------	------------------------	---

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 1 億 2,720 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 2,620 萬 7,178 元，執行率 99.22%。	
勞務收入	辦理全市國中教師甄試報名費收入等。	服務收入 0 元。
財產收入	自動販賣機租金收入、基金各專戶利息收入、學生冷氣儲值卡收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 1 萬 9,835 元。 2. 利息收入 2,966 元。 3. 其他財產收入 4 萬 456 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 2,440 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 4,000 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 51 萬 6,921 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,720 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 694 萬 6,703 元，執行率 84.07%。	
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 1 億 2,652 萬 1,000 元，實際執行

桃園市立同德國民中學
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

		數 1 億 687 萬 5,187 元，執行率 84.47%。
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	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 68 萬 4,000 元，實際執行數 7 萬 1,516 元，執行率 10.46%。

桃園市立同德國民中學
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(-)
209,926	基金來源	200,677	192,824	7,853
0	勞務收入	700	3,000	-2,300
0	服務收入	700	3,000	-2,300
424	財產收入	215	221	-6
83	租金收入	0	6	-6
8	利息收入	15	15	0
334	其他財產收入	200	200	0
209,330	政府撥入收入	199,737	189,578	10,159
207,426	公庫撥款收入	199,737	189,578	10,159
1,904	政府其他撥入收入	0	0	0
171	其他收入	25	25	0
171	雜項收入	25	25	0
190,878	基金用途	202,677	194,824	7,853
190,397	國民教育計畫	202,260	193,960	8,300
190,397	國民中學教育	202,260	193,960	8,300
481	建築及設備計畫	417	864	-447
481	其他設備	417	864	-447
19,048	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
6,561	期初基金餘額	23,609	4,670	18,939
0	解繳公庫	0	0	0
25,609	期末基金餘額	21,609	2,670	18,939

備註：

桃園市立同德國民中學
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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	36,311	
期末現金及約當現金	34,311	

註：

桃園市立同德國民中學
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	
勞務收入				700	
服務收入	年	1	700,000	700	全市國中教師甄試報名費收入。
財產收入				215	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	140,000	140	學生冷氣儲值卡收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	運動場、教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				199,737	
公庫撥款收入	年	1	199,737,000	199,737	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				200,677	

桃園市立同德國民中學
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
190,397	國民教育計畫	202,260	193,960	
182,079	用人費用	190,485	180,913	
124,806	正式員額薪資	126,696	121,092	
123,658	職員薪金	125,508	119,904	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,148	工員工資	1,188	1,188	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,203	聘僱及兼職人員薪資	1,345	1,755	
1,203	兼職人員酬金	600	600	教師兼代課鐘點費。
0		380	760	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		24	48	市府下授(13)-補校導師費。
0		341	347	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。
1,076	超時工作報酬	1,468	1,027	
0	加班費	1,458	1,017	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
1,076		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
27,084	獎金	30,990	28,488	
12,025	考績獎金	15,969	15,255	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,059	年終獎金	14,896	13,133	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	125	100	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
13,740	退休及卹償金	16,751	16,028	
13,625	職員退休及離職金	10,944	10,440	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		5,663	5,444	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
14,170	福利費	13,235	12,523	
12,225	分擔員工保險費	11,088	10,584	公保3,326,000元、勞保1,109,000元、健保6,653,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
65	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		109	102	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立同德國民中學
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
0183	傷病醫藥費	102	102	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*29人=101,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,88018Y	其他福利費	560	528	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,360	1,191	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,2342	服務費用	7,941	9,480	
1,30221	水電費	1,652	1,730	
1,187212	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		1,200	1,320	電費。
116214	工作場所水費	120	120	水費。
021Y	其他場所水電費	12	24	市府下授(16)-補校水電費。
0		60	6	場地出借使用費分攤水電費。
0		140	140	學生購買冷氣卡電費。
19222	郵電費	297	284	
47221	郵費	80	50	郵資。
0222	電話費	170	187	公務用電話費。
116		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
29224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10223	旅運費	245	240	
0231	國內旅費	28	26	出差旅費。
99		153	153	本校戶外教育活動隨行人員費用。
3235	貨物運費	64	61	各項活動公物運輸費用等。
28124	印刷裝訂與廣告費	285	325	
0241	印刷及裝訂費	270	270	印製各類教學表冊、資料、考卷及影印費等。
250		15	15	預算書及單據印刷。
31245	業務宣導費	0	40	
1,24025	修理保養及保固費	2,359	1,956	
50252	一般房屋修護費	650	700	房屋及建築等修理維護費。
537254	其他建築修護費	600	0	其他建築等修理維護費。
0		79	76	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		0	60	
266255	機械及設備修護費	570	430	機械及設備等修理維護費。
0257	雜項設備修護費	250	488	教學及行政用雜項設備修護費。

桃園市立同德國民中學
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	159	152	辦公器具養護費(1,048元*152人*1年=159,296元)(配合預算編列至千元，減列296元)。
386		51	50	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
626	保險費	10	10	
626Y	其他保險費	10	10	學生參加校內外活動保險費等。
1,87127	一般服務費	1,970	1,910	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	35	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,731279	外包費	144	153	校園電子保全系統。
0		1,636	1,599	校園安全維護費(委外校警3人)。
14027F	體育活動費	155	148	員工文康活動費(1,000元*155人=155,000元)。
11428	專業服務費	997	2,926	
0282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
74285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		90	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*45節=90,000元)。
0		48	48	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*48節=48,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、建築物公共安全簽證費。
26		29	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
5288	委託考選訓練費	10	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	700	2,574	辦理全市國中教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
928A	電腦軟體服務費	30	22	薪資系統維護費(5,000元)、出納系統維護費(5,000元)、排課調代課系統維護費(12,000元)、差勤系統維護費(8,000元)。
0		0	62	
12629	公共關係費	126	99	
126291	公共關係費	126	99	校長公共關係費用(10,500元*12月=126,000元)。
1,4633	材料及用品費	1,880	1,749	
14831	使用材料費	205	205	

桃園市立同德國民中學
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
1313	油脂	5	5	發電機等油料。
147315	設備零件	200	200	公務維修用設備零件費。
1,31632	用品消耗	1,675	1,544	
778321	辦公(事務)用品	1,052	826	辦公用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材等消耗品及辦公用非消耗品。
0		7	14	市府下授(15)-補校辦公費。
0		0	207	
46322	報章雜誌	40	30	教學及行政業務所需相關報章雜誌及參考書籍等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	282	195	環境佈置、綠化美化校園經費及環境清潔用品用具等。
178		25	25	環境保護清潔消毒。
25324	化學藥劑與實驗用品	30	10	教學用化學藥劑及實驗用品等。
70328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健及醫療用品等。
032Y	其他用品消耗	170	170	教學用品、教材教具、體育器材及交通導護用具等。
218		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		14	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	87	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	34	
0743	獎勵費用	58	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2875	競賽及交流活動費	40	40	
28751	技能競賽	40	40	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,5919	其他	1,843	1,731	
1,59191	其他支出	1,843	1,731	

桃園市立同德國民中學
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
091Y	其他	202	355	辦理畢業典禮、親職教育、社會教育及戶外教育活動等各項活動經費。
1,591		66	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		150	100	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		303	288	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		992	793	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
481 5M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	417	864	
481 5		417	864	
481 51		417	864	
0 514		購置機械及設備	125	140
0		34	0	購置手推式割草機等教學及行政用機械及設備。
481 516	購置雜項設備	258	298	購置圖書、關防蓋印機等教學及行政相關雜項設備。
0		0	426	
190,878	總 計	202,677	194,824	

桃園市立同德國民中學
 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				202,260 202,260	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄試、各項活動等項目(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				417 417	
合 計				202,677	本年度預計購置筆記型電腦、手推式割草機等行政與教學相關機械設備等及購置圖書、關防蓋印機等行政與教學相關雜項設備(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)。

桃園市立同德國民中學
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				202,677 202,260	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、其他等相關經費。
建築及設備計畫				417	
上年度預算數 國民教育計畫				194,824 193,960	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、其他等相關經費。
建築及設備計畫				864	
前年度決算數 國民教育計畫				190,878 190,397	109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、其他等相關經費。

桃園市立同德國民中學
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
建築及設備計畫				481	109年度決算數係支應包括購置教學及行政用各項機械設備及圖書、冷氣機、油印機等教學及行政等相關雜項設備。
108年度決算數				186,852	
國民教育計畫				186,603	108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、其他等相關經費。
建築及設備計畫				249	108年度決算數係支應購置教學及行政用各項機械設備，購置擴音及相關教學設備，購置圖書、電動裝訂機等教學及行政相關設備。
107年度決算數				183,198	
國民教育計畫				182,880	107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、其他等相關經費。
建築及設備計畫				318	107年度決算數係購置穩壓器、智慧電視等教學及行政用各項機械設備，購置圖書、護貝機、桌球發球機等教學及行政相關設備。

桃園市立同德國民中學
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	148	7	155	行政人員(含校長)15人及教師137人，本年度較上年度增加7人，係因增班增加教師人數所致。
職員	145	7	152	
工友	3	0	3	
總 計	148	7	155	

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2：一般服務費外包費委外校警3人。

桃園市立同
 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	126,696		1,468		14,896	15,969	125	16,751
國民教育計畫	126,696		1,468		14,896	15,969	125	16,751
正式人員	126,696		1,468		14,896	15,969	125	16,751
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,636,000元。

德國民中學
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				
		11,088	227		1,920		189,140	1,345	190,485
		11,088	227		1,920		189,140	1,345	190,485
		11,088	227		1,920		189,140		189,140
								1,345	1,345

桃園市立同德國民中學
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	
182,079	180,913	用人費用	190,485	190,485	0	
124,806	121,092	正式員額薪資	126,696	126,696	0	
123,658	119,904	職員薪金	125,508	125,508	0	
1,148	1,188	工員工資	1,188	1,188	0	
1,203	1,755	聘僱及兼職人員薪資	1,345	1,345	0	
1,203	1,755	兼職人員酬金	1,345	1,345	0	
1,076	1,027	超時工作報酬	1,468	1,468	0	
1,076	1,027	加班費	1,468	1,468	0	
27,084	28,488	獎金	30,990	30,990	0	
12,025	15,255	考績獎金	15,969	15,969	0	
15,059	13,133	年終獎金	14,896	14,896	0	
	100	其他獎金	125	125	0	
13,740	16,028	退休及卹償金	16,751	16,751	0	
13,625	15,884	職員退休及離職金	16,607	16,607	0	
115	144	工員退休及離職金	144	144	0	
14,170	12,523	福利費	13,235	13,235	0	
12,225	10,584	分擔員工保險費	11,088	11,088	0	
65	220	傷病醫藥費	227	227	0	
1,880	1,719	其他福利費	1,920	1,920	0	
5,234	9,480	服務費用	7,941	7,941	0	
1,302	1,730	水電費	1,652	1,652	0	
1,187	1,440	工作場所電費	1,320	1,320	0	
116	120	工作場所水費	120	120	0	
	170	其他場所水電費	212	212	0	
192	284	郵電費	297	297	0	
47	50	郵費	80	80	0	
116	192	電話費	175	175	0	
29	42	數據通信費	42	42	0	
102	240	旅運費	245	245	0	
99	179	國內旅費	181	181	0	

桃園市立同德國民中學
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	
3	61	貨物運費	64	64	0	
281	325	印刷裝訂與廣告費	285	285	0	
250	285	印刷及裝訂費	285	285	0	
31	40	業務宣導費	0	0	0	
1,240	1,956	修理保養及保固費	2,359	2,359	0	
50	700	一般房屋修護費	650	650	0	
537	136	其他建築修護費	679	679	0	
266	430	機械及設備修護費	570	570	0	
386	690	雜項設備修護費	460	460	0	
6	10	保險費	10	10	0	
6	10	其他保險費	10	10	0	
1,871	1,910	一般服務費	1,970	1,970	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	35	35	0	
1,731	1,752	外包費	1,780	1,780	0	
140	148	體育活動費	155	155	0	
114	2,926	專業服務費	997	997	0	
	20	專技人員酬金	20	20	0	
74	188	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	188	188	0	
26	52	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	0	
5	8	委託考選訓練費	10	10	0	
	2,574	試務甄選費	700	700	0	
9	84	電腦軟體服務費	30	30	0	
126	99	公共關係費	126	126	0	
126	99	公共關係費	126	126	0	
1,463	1,749	材料及用品費	1,880	1,880	0	
148	205	使用材料費	205	205	0	
1	5	油脂	5	5	0	

桃園市立同德國民中學
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	
147	200	設備零件	200	200	0	
1,316	1,544	用品消耗	1,675	1,675	0	
778	1,047	辦公(事務)用品	1,059	1,059	0	
46	30	報章雜誌	40	40	0	
178	220	農業與園藝用品及 環境美化費	307	307	0	
25	10	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
70	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
218	212	其他用品消耗	214	214	0	
481	864	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	417	0	417	
481	864	購建固定資產	417	0	417	
	140	購置機械及設備	159	0	159	
481	724	購置雜項設備	258	0	258	
30	87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	111	0	
2	3	會費	3	3	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	58	0	
	34	獎勵費用	58	58	0	
28	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
28	40	技能競賽	40	40	0	
1,591	1,731	其他	1,843	1,843	0	
1,591	1,731	其他支出	1,843	1,843	0	
1,591	1,731	其他	1,843	1,843	0	
190,878	194,824	合計	202,677	202,260	417	

桃園市立同德國民中學
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
66,951	資 產 合 計	62,951	64,951	-2,000
66,951	資 產	62,951	64,951	-2,000
38,393	流動資產	34,393	36,393	-2,000
38,311	現金	34,311	36,311	-2,000
38,311	銀行存款	34,311	36,311	-2,000
82	預付款項	82	82	0
82	預付費用	82	82	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
28,558	其他資產	28,558	28,558	0
28,558	什項資產	28,558	28,558	0
28,558	代管資產	28,558	28,558	0
41,341	負 債	41,341	41,341	0
9,362	流動負債	9,362	9,362	0
9,362	應付款項	9,362	9,362	0
9,362	應付代收款	9,362	9,362	0
31,980	其他負債	31,980	31,980	0
31,980	什項負債	31,980	31,980	0
3,422	存入保證金	3,422	3,422	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
28,558	應付代管資產	28,558	28,558	0
25,609	基金餘額	21,609	23,609	-2,000
25,609	基金餘額	21,609	23,609	-2,000
25,609	基金餘額	21,609	23,609	-2,000
25,609	累積餘額	21,609	23,609	-2,000
66,951	負債及基金餘額合計	62,951	64,951	-2,000

桃園市立同德國民中學
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	612,028							612,028	
土地改良物	2,012	993					100	919	
房屋及建築	214,112	78,944					10,577	124,591	
機械及設備	38,568	28,224	159	(1)		購置筆記型 電腦、手推 式割草機等 教學及行政 相關機械及 設備。	2,081	8,422	
交通及運輸設備	5,441	3,438					182	1,821	
雜項設備	35,420	29,799	258	(1)		購置圖 書、關防蓋 印機等教學 及行政相關 雜項設備。	2,495	3,384	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	42						7	35	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	907,623	141,398	417				15,442	751,200	

註：