

特別收入 16-27

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 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	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	24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	25	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 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 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 132 人、行政人員 15 人、工友 2 人，共計 150 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 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	7 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及運動場、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 884 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬 5,000 元	資源回收物變賣收入、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 1,117 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	37 萬元	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 894 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 67 萬 7,000 元，增加 826 萬 5,000 元，約 4.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 1,154 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 267 萬 7,000 元，增加 886 萬 5,000 元，約 4.37%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

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 200 萬元，增加 60 萬元，約 30.00%，將移用以前基金餘額 260 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（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 1 億 9,282 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,146 萬 4,806 元，執行率 94.11%。	
財產收入	自動販賣機租金收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 租金收入 1 萬 9,835 元。 2. 利息收入 7,083 元。 3. 其他財產收入 13 萬 926 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 7,875 萬 5,455 元。 2. 政府其他撥入收入 202 萬 7,131 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 52 萬 4,376 元。
基金用途	預算數 1 億 9,482 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,628 萬 8,260 元，執行率 100.75%。	
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 1 億 9,396 萬元，決算數 1 億 9,597 萬 1,522 元，執行率 101.04%。
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）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 86 萬 4,000 元，決算數 31 萬 6,738

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 112 年度

元，執行率 36.66%。

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 1 億 4,285 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 4,372 萬 7,748 元，執行率 100.61%。	
勞務收入	辦理全市國中教師甄試報名費收入。	服務收入 0 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及校園對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 7,340 元。 2. 利息收入 6,022 元。 3. 其他財產收入 9,600 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 4,234 萬 2,600 元。 2. 政府其他撥入收入 114 萬 2,397 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 19 萬 5,789 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,285 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,177 萬 9,126 元，執行率 78.24%。	
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 4,244 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 1,165 萬 4,126 元，執行率 78.39%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 41 萬 7,000 元，實際執行數 12 萬 5,000 元，執行率 29.98%。

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 112 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 2,691 萬 5,000 元，其中 834 萬 3,650 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(一)
181,465	基金來源	208,942	200,677	8,265
0	勞務收入	0	700	-700
0	服務收入	0	700	-700
158	財產收入	75	215	-140
20	租金收入	0	0	0
7	利息收入	15	15	0
131	其他財產收入	60	200	-140
180,783	政府撥入收入	208,842	199,737	9,105
178,755	公庫撥款收入	208,842	199,737	9,105
2,027	政府其他撥入收入	0	0	0
524	其他收入	25	25	0
524	雜項收入	25	25	0
196,288	基金用途	211,542	202,677	8,865
195,972	國民教育計畫	211,172	202,260	8,912
195,972	國民中學教育	211,172	202,260	8,912
317	建築及設備計畫	370	417	-47
317	其他設備	354	417	-63
0	無形資產	16	0	16
-14,823	本期賸餘(短絀一)	-2,600	-2,000	-600
25,609	期初基金餘額	8,786	23,609	-14,823
0	解繳公庫	0	0	0
10,786	期末基金餘額	6,186	21,609	-15,423

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)	-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	
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	29,515	
期末現金及約當現金	26,915	

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 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				75	
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	60,000	60	運動場、教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				208,842	
公庫撥款收入	年	1	208,842,000	208,842	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收物變賣收入。
總 計：				208,942	

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
195,972	53 國民教育計畫	211,172	202,260	
187,423	1 用人費用	198,806	190,485	
126,561	11 正式員額薪資	134,556	126,696	
125,477	113 職員薪金	133,764	125,508	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)。
1,084	114 工員工資	792	1,188	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,136	12 聘僱及兼職人員薪資	1,345	1,345	
1,136	124 兼職人員酬金	600	600	教師兼代課鐘點費。
0		380	380	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		24	24	市府下授(13)-補校導師費。
0		341	341	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)。
1,315	13 超時工作報酬	1,482	1,468	
1,315	131 加班費	1,472	1,458	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
28,169	15 獎金	31,532	30,990	
12,775	151 考績獎金	16,951	15,969	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,364	152 年終獎金	14,451	14,896	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y 其他獎金	130	125	市府下授(47)-服務獎章。
14,716	16 退休及卹償金	16,633	16,751	
14,608	161 職員退休及離職金	10,656	10,944	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		5,881	5,663	市府下授(45)-退休撫卹金。
108	162 工員退休及離職金	96	144	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
15,526	18 福利費	13,258	13,235	
13,250	181 分擔員工保險費	10,752	11,088	公保2,903,000元、勞保1,290,000元、健保6,559,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
65	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		162	109	公教人員40歲以上未滿50歲共36名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計162,000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
0183	傷病醫藥費	130	102	公教人員及工友年滿50歲共37名，以每人3,500元編列健康檢查，計129,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,21118Y	其他福利費	544	560	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,648	1,360	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	核定有案之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。
5,3762	服務費用	8,293	7,941	
1,27721	水電費	2,731	1,652	
1,157212	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		1,800	1,200	電費。
0		619	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
120214	工作場所水費	120	120	水費。
021Y	其他場所水電費	12	12	市府下授(16)-補校水電費。
0		60	200	場地出借使用費分攤水電費。
20222	郵電費	232	297	
52221	郵費	60	80	郵資。
121222	電話費	130	175	公務用電話費。
29224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10323	旅運費	212	245	
100231	國內旅費	156	153	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		20	28	出差旅費。
3235	貨物運費	36	64	各項活動公物運輸費用等。
24624	印刷裝訂與廣告費	297	285	
246241	印刷及裝訂費	15	15	預算書及單據印刷。
0		282	270	印製各類教學表冊、資料、考卷及影印費等。
1,27625	修理保養及保固費	2,348	2,359	
367252	一般房屋修護費	650	650	房屋及建築等修理維護費。
195254	其他建築修護費	850	600	其他建築等修理維護費。
0		83	79	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
274255	機械及設備修護費	300	570	機械及設備等修理維護費。
440257	雜項設備修護費	50	51	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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
0257	雜項設備修護費	260	250	教學及行政用雜項設備修護費。
0		155	159	辦公器具養護費(1,048元*148人*1年=155,104元)(配合預算編列至千元，減列104元)。
1026	保險費	10	10	
1026Y	其他保險費	10	10	學生參加校內外活動保險費等。
1,92327	一般服務費	2,087	1,970	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	35	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,780279	外包費	144	144	校園電子保全系統。
0		1,723	1,636	校園安全維護費(委外校警3人)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
14227F	體育活動費	150	155	員工文康活動費(1,000元*150人=150,000元)。
21228	專業服務費	250	997	
0282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
96285	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		30	48	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		60	90	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
26287	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。
0		30	29	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	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	0	700	
8928A	電腦軟體服務費	30	30	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)。
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,5913	材料及用品費	1,844	1,880	
14631	使用材料費	205	205	
2313	油脂	5	5	發電機等油料。

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
143315	設備零件	200	200	公務維修用設備零件費。
1,44532	用品消耗	1,639	1,675	
0321	辦公（事務）用品	7	7	市府下授(15)-補校辦公費。
1,024		1,020	1,052	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。
29322	報章雜誌	30	40	教學及行政業務所需相關報章雜誌及參考書籍等。
154323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	環境保護清潔消毒。
0		282	282	環境佈置、綠化美化校園經費及環境清潔用品用具等。
20324	化學藥劑與實驗用品	40	30	教學用化學藥劑及實驗用品等。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健及醫療用品等。
19932Y	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。
0		14	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98	111	
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。
3474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	58	
34743	獎勵費用	40	58	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1275	競賽及交流活動費	45	40	
12751	技能競賽	45	40	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,5349	其他	2,131	1,843	
1,53491	其他支出	2,131	1,843	
091Y	其他	150	150	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。

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
1,534,910	91Y	其他	65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0			250	202	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。
0			130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			287	303	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			985	992	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
317,317	5M 5	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	370 370	417 417	
317,164	51 514	購建固定資產 購置機械及設備	354 98	417 34	購置紫外線消毒機等教學及行政用機械及設備。
0			31	125	購置無線基地台含授權(12,000元*1臺+19,000元*1臺=31,000元)。
153,052	516 52	購置雜項設備 購置無形資產	225 16	258 0	購置圖書、升降式排球柱等教學及行政相關雜項設備。
0521		購置電腦軟體	16	0	購置非常好色全校授權版教學軟體(15,966元*1套=15,966元)(配合預算編列至千元，增列34元)。
196,288		總計	211,542	202,677	

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 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				211,172 211,172	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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				370 354	購置紫外線消毒機、無線基地台含授權等教學及行政相關機械設備等及購置圖書、升降式排球柱等教學及行政相關雜項設備(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)。
無形資產				16	增購非常好色全校授權版教學軟體等經費(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)。
合 計				211,542	

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 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				211,542 211,172	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、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				370	本年度預計支應購置 紫外線消毒機、無線 基地台含授權等教學 及行政相關機械設備 等及購置圖書、升降 式排球柱等教學及行 政相關雜項設備，以 及非常好色全校授權 版教學軟體等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				202,677 202,260	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、其他等相 關經費。
建築及設備計畫				417	111年度預計支應購 置筆記型電腦、手推 式割草機等教學及行 政等相關機械及設備 及購置圖書、關防蓋 印機等教學及行政相 關雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				196,288 195,972	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 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				317	110年度決算數係支應包括購置電腦等教學及行政等相關機械及設備及購置圖書、電子計分板、關防蓋印機等教學及行政相關雜項設備。
109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。
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 國民教育計畫				186,852 186,603	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。

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 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	155	-5	150	
職員	152	-4	148	行政人員(含校長)15人及教師133人，因減班較上年度減少教師4人。
工友	3	-1	2	較上年度減少1人，係因1名工友退休。
總 計	155	-5	150	

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	134,556		1,482		14,451	16,951	130	16,633
國民教育計畫	134,556		1,482		14,451	16,951	130	16,633
正式人員	134,556		1,482		14,451	16,951	130	16,633
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,723,000元。

德國民中學
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				
		10,752	308		2,198		197,461	1,345	198,806
		10,752	308		2,198		197,461	1,345	198,806
		10,752	308		2,198		197,461		197,461
								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		
187,423	190,485	用人費用	198,806	198,806	0		
126,561	126,696	正式員額薪資	134,556	134,556	0		
125,477	125,508	職員薪金	133,764	133,764	0		
1,084	1,188	工員工資	792	792	0		
1,136	1,345	聘僱及兼職人員薪資	1,345	1,345	0		
1,136	1,345	兼職人員酬金	1,345	1,345	0		
1,315	1,468	超時工作報酬	1,482	1,482	0		
1,315	1,468	加班費	1,482	1,482	0		
28,169	30,990	獎金	31,532	31,532	0		
12,775	15,969	考績獎金	16,951	16,951	0		
15,364	14,896	年終獎金	14,451	14,451	0		
30	125	其他獎金	130	130	0		
14,716	16,751	退休及卹償金	16,633	16,633	0		
14,608	16,607	職員退休及離職金	16,537	16,537	0		
108	144	工員退休及離職金	96	96	0		
15,526	13,235	福利費	13,258	13,258	0		
13,250	11,088	分擔員工保險費	10,752	10,752	0		
65	227	傷病醫藥費	308	308	0		
2,211	1,920	其他福利費	2,198	2,198	0		
5,376	7,941	服務費用	8,293	8,293	0		
1,277	1,652	水電費	2,731	2,731	0		
1,157	1,320	工作場所電費	2,539	2,539	0		
120	120	工作場所水費	120	120	0		
	212	其他場所水電費	72	72	0		
202	297	郵電費	232	232	0		
52	80	郵費	60	60	0		
121	175	電話費	130	130	0		
29	42	數據通信費	42	42	0		
103	245	旅運費	212	212	0		
100	181	國內旅費	176	176	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	
3	64	貨物運費	36	36	0	
246	285	印刷裝訂與廣告費	297	297	0	
246	285	印刷及裝訂費	297	297	0	
1,276	2,359	修理保養及保固費	2,348	2,348	0	
367	650	一般房屋修護費	650	650	0	
195	679	其他建築修護費	933	933	0	
274	570	機械及設備修護費	300	300	0	
440	460	雜項設備修護費	465	465	0	
10	10	保險費	10	10	0	
10	10	其他保險費	10	10	0	
1,923	1,970	一般服務費	2,087	2,087	0	
1	35	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	
1,780	1,780	外包費	1,927	1,927	0	
142	155	體育活動費	150	150	0	
212	997	專業服務費	250	250	0	
	20	專技人員酬金	20	20	0	
96	188	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	140	140	0	
26	49	委託檢驗(定)試驗 認證費	50	50	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
	700	試務甄選費	0	0	0	
89	30	電腦軟體服務費	30	30	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,591	1,880	材料及用品費	1,844	1,844	0	
146	205	使用材料費	205	205	0	
2	5	油脂	5	5	0	
143	200	設備零件	200	200	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		
1,445	1,675	用品消耗	1,639	1,639	0		
1,024	1,059	辦公（事務）用品	1,027	1,027	0		
29	40	報章雜誌	30	30	0		
154	307	農業與園藝用品及 環境美化費	307	307	0		
20	30	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0		
19	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0		
199	214	其他用品消耗	210	210	0		
317	417	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	370	0	370		
317	417	購建固定資產	354	0	354		
164	159	購置機械及設備	129	0	129		
153	258	購置雜項設備	225	0	225		
		購置無形資產	16	0	16		
		購置電腦軟體	16	0	16		
48	111	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	98	98	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	58	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0		
34	58	獎勵費用	40	40	0		
12	40	競賽及交流活動費	45	45	0		
12	40	技能競賽	45	45	0		
1,534	1,843	其他	2,131	2,131	0		
1,534	1,843	其他支出	2,131	2,131	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		
1,534	1,843	其他	2,131	2,131	0		
196,288	202,677	合 計	211,542	211,172	370		

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
60,097	資 產 合 計	55,497	58,097	-2,600
60,097	資 產	55,497	58,097	-2,600
31,539	流動資產	26,939	29,539	-2,600
31,515	現金	26,915	29,515	-2,600
31,515	銀行存款	26,915	29,515	-2,600
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	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
49,311	負 債	49,311	49,311	0
16,339	流動負債	16,339	16,339	0
16,339	應付款項	16,339	16,339	0
16,339	應付代收款	16,339	16,339	0
32,972	其他負債	32,972	32,972	0
32,972	什項負債	32,972	32,972	0
4,270	存入保證金	4,270	4,270	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
144	暫收及待結轉帳 項	144	144	0
10,786	基金餘額	6,186	8,786	-2,600
10,786	基金餘額	6,186	8,786	-2,600
10,786	基金餘額	6,186	8,786	-2,600
10,786	累積餘額	6,186	8,786	-2,600
60,097	負債及基金餘額合計	55,497	58,097	-2,600

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	612,028								612,028
土地改良物	5,604	1,263						100	4,241
房屋及建築	271,690	84,805						10,577	176,308
機械及設備	39,839	29,263	129	(1)			購置紫外線消毒機、無線基地台含授權等教學及行政相關機械設備。	2,107	8,598
交通及運輸設備	5,256	3,656						182	1,418
雜項設備	34,163	28,293	225	(1)			購置圖書、升降式排球柱等教學及行政相關雜項設備。	2,540	3,555
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39		16	(1)	10	(9)	增加原因：購買非常好色全校授權版教學軟體。減少原因：電腦軟體攤銷數。		45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	968,619	147,280	370		10			15,506	806,193

註：