

特別收入 16-27

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 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 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 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 133 人、行政人員 14 人、工友 1 人，共計 149 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬元	基金各專戶利息收入及運動場、教室對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 2,683 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 2,000 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 2,835 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	120 萬 9,000 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 2,696 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 894 萬 2,000 元，增加 1,801 萬 9,000 元，約 8.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 2,956 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 1,154 萬 2,000 元，增加 1,801 萬 9,000 元，約 8.52%，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 113 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 260 萬元，無增減，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（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 2 億 67 萬 7,000 元，決算數 2 億 1,003 萬 5,542 元，執行率 104.66%。	
徵收及依法分配收入	依採購合約扣罰廠商違約金收入。	違規罰款收入 2 萬 4,000 元。
勞務收入	辦理全市國中教師甄選報名費。	服務收入 101 萬元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,190 元。 2. 利息收入 3 萬 2,114 元。 3. 其他財產收入 14 萬 3,582 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 659 萬 6,428 元。 2. 政府其他撥入收入 193 萬 1,114 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 28 萬 2,114 元。
基金用途	預算數 2 億 267 萬 7,000 元，決算數 2 億 587 萬 3,413 元，執行率 101.58%。	
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 226

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 113 年度

		萬元，決算數 2 億 552 萬 5,005 元，執行率 101.61%。
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。	增購筆記型電腦及行政與教學相關設備等。預算數 41 萬 7,000 元，決算數 34 萬 8,408 元，執行率 83.55%。

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 1 億 4,822 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 5,019 萬 3,880 元，執行率 101.33%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 20 萬 2,170 元。 2. 利息收入 5 萬 1,185 元。 3. 其他財產收入 15 萬 6,470 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 4,838 萬 1,815 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 1,283 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 15 萬 957 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,822 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,455 萬 413 元，執行率 77.28%。	
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 4,807 萬元，實際執行數 1 億 1,445 萬 2,413 元，執行率 77.30%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所	增購紫外線消毒機及行政與教學相關設備等。預算分配數

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 113 年度

	需相關設備等	15 萬 9,000 元，實際執行數 9 萬 8,000 元，執行率 61.64%。
--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,090 萬 3,000 元，其中 1,174 萬 3,140 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(-)
210,036	基金來源	226,961	208,942	18,019
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
1,010	勞務收入	0	0	0
1,010	服務收入	0	0	0
192	財產收入	110	75	35
16	財產處分收入	0	0	0
32	利息收入	50	15	35
144	其他財產收入	60	60	0
208,528	政府撥入收入	226,839	208,842	17,997
206,596	公庫撥款收入	226,839	208,842	17,997
1,931	政府其他撥入收入	0	0	0
282	其他收入	12	25	-13
282	雜項收入	12	25	-13
205,873	基金用途	229,561	211,542	18,019
205,525	國民教育計畫	228,352	211,172	17,180
205,525	國民中學教育	228,352	211,172	17,180
348	建築及設備計畫	1,209	370	839
348	其他設備	1,209	354	855
0	無形資產	0	16	-16
4,162	本期賸餘 (短絀-)	-2,600	-2,600	0
10,786	期初基金餘額	12,348	8,786	3,562
0	解繳公庫	0	0	0
14,948	期末基金餘額	9,748	6,186	3,562

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	33,503	
期末現金及約當現金	30,903	

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 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				110	
利息收入	年	1	50,000	50	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				226,839	
公庫撥款收入	年	1	226,839,000	226,839	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物變賣收入。
總 計：				226,961	

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
205,525	53 <b>國民教育計畫</b>	228,352	211,172	
195,875	1 <b>用人費用</b>	203,682	198,806	
131,790	11 <b>正式員額薪資</b>	137,220	134,556	
130,994	113 <b>職員薪金</b>	136,824	133,764	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)。
797	114 <b>工員工資</b>	396	792	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,518	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,396	1,345	
1,518	124 <b>兼職人員酬金</b>	600	600	教師兼代課鐘點費。
0		399	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		373	341	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,316	13 <b>加(夜)班費</b>	1,523	1,482	
1,316	131 <b>延長工時加班費</b>	0	1,472	
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134 <b>未休假加班費</b>	1,513	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)。
29,628	15 <b>獎金</b>	31,185	31,532	
13,776	151 <b>考績獎金</b>	14,752	16,951	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,842	152 <b>年終獎金</b>	16,333	14,451	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y <b>其他獎金</b>	100	130	市府下授(47)-服務獎章。
16,084	16 <b>退休及卹償金</b>	16,317	16,633	
16,005	161 <b>職員退休及離職金</b>	10,044	10,656	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,225	5,881	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
80	162 <b>工員退休及離職金</b>	48	96	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
15,538	18 <b>福利費</b>	16,041	13,258	
13,430	181 <b>分擔員工保險費</b>	13,680	10,752	公保3,620,000元、勞保1,651,000元、健保8,409,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
90	183 <b>傷病醫藥費</b>	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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
0183	傷病醫藥費	158	162	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		140	130	公教人員及工友年滿50歲共40名，以每人3,500元編列健康檢查費，計140,000元。
2,01718Y	其他福利費	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,491	1,648	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	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2人)=12,000元。
6,8212	<b>服務費用</b>	7,937	8,293	
1,09821	<b>水電費</b>	2,228	2,731	
0212	工作場所電費	1,320	1,800	電費。
978		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		596	619	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	60	60	場地出借使用費分攤水電費。
0		12	12	市府下授(16)-補校水電費。
15722	<b>郵電費</b>	325	232	
35221	郵費	40	60	郵資。
117222	電話費	130	130	公務用電話費。
5224	數據通信費	144	42	校園對外網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
0		11	0	公務用數據通信費。
12523	<b>旅運費</b>	197	212	
120231	國內旅費	157	156	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
5235	貨物運費	20	36	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
31724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	320	297	
317241	印刷及裝訂費	50	15	預算書及單據印刷。
0		270	282	印製各類教學表冊、資料、考卷及影印費等。
1,78225	<b>修理保養及保固費</b>	2,222	2,348	
48252	一般房屋修護費	180	650	房屋及建築等修理維護費。

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
845	254 其他建築修護費	74	83	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		990	850	其他建築等修理維護費。
515	255 機械及設備修護費	500	300	機械及設備等修理維護費。
0		78	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
374	257 雜項設備修護費	50	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。
0		195	260	教學及行政用雜項設備修護費。
0		155	155	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)。
4	26 保險費	5	10	
4	26Y 其他保險費	5	10	學生參加校內外活動保險費。
2,011	27 一般服務費	2,310	2,087	
2	276 佣金、匯費、經理費及手續費	5	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,867	279 外包費	144	144	校園電子保全系統。
0		1,803	1,723	校園安全維護費(委外校警3人)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
143	27F 體育活動費	298	150	員工文康活動費(2,000元*149人=298,000元)。
1,201	28 專業服務費	232	250	
0	282 專技人員酬金	20	20	電機技師費。
124	285 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	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		60	60	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
26	287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	20	
0		29	30	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
10	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
1,010	289 試務甄選費	0	0	

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
3128A	電腦軟體服務費	33	30	薪資系統維護費5,400元、出納系統維護費5,400元、排課調代課系統維護費14,000元、差勤系統維護費8,000元，合計32,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
12629	<b>公共關係費</b>	98	126	
126291	公共關係費	98	126	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,1353	<b>材料及用品費</b>	1,606	1,844	
331	<b>使用材料費</b>	155	205	
3313	油脂	5	5	發電機等油料。
0315	設備零件	150	200	公務維修用設備零件費。
1,13332	<b>用品消耗</b>	1,451	1,639	
646321	辦公(事務)用品	7	7	市府下授(15)-補校辦公費。
0		945	1,020	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。
21322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務所需相關報章雜誌及參考書籍等。
187323	農業與園藝用品及環境美化費	12	25	環境保護清潔消毒。
0		188	282	環境佈置、綠化美化校園經費及環境清潔用品用具等。
66324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學用化學藥劑及實驗用品等。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健及醫療用品等。
19732Y	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		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		8	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
967	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	202	98	
271	<b>會費</b>	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)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	80	0	

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
0726	獎助學員生給與	80	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。
5474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	64	40	
54743	獎勵費用	64	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4075	競賽及交流活動費	45	45	
40751	技能競賽	45	45	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,5979	其他	14,925	2,131	
1,59791	其他支出	14,925	2,131	
091Y	其他	65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0		250	250	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。
1,597		150	150	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		135	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		276	287	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		740	985	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。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		12,903	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3485M	建築及設備計畫	1,209	370	
3485	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	1,209	370	
34851	購建固定資產	1,209	354	
157514	購置機械及設備	1,000	98	購置速印機及高壓電設備等教學及行政用機械及設備。
0		0	31	
191516	購置雜項設備	209	225	購置圖書及魏氏智力測驗等教學及行政相關雜項設備。
052	購置無形資產	0	16	
0521	購置電腦軟體	0	16	

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
205,873		總 計	229,561	211,542	

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 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				228,352 228,352	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				1,209 1,209	
合 計				229,561	

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 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				229,561 228,352	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				1,209	本年度預計支應購置速印機及高壓電設備等教學及行政相關機械設備，購置圖書及魏氏智力測驗等教學及行政相關雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				211,542 211,172	112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	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				205,873 205,525	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 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
建築及設備計畫				348	111年度決算數係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。
110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。
建築及設備計畫				317	110年度決算數係支應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年度決算數係支應購置圖書、冷氣機、油印機等教學及行政相關雜項設備。

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 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	150	-1	149	行政人員(含校長)15人及教師133人。 較上年度減少1人，係因1名工友退休。
職員	148	0	148	
工友	2	-1	1	
總 計	150	-1	149	

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。

本 頁 空 白

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	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	137,220		1,523		16,333	14,752	100	16,317
國民教育計畫	137,220		1,523		16,333	14,752	100	16,317
正式人員	137,220		1,523		16,333	14,752	100	16,317
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,803,000元。

德國民中學  
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				
		13,680	314		2,047		202,286	1,396	203,682
		13,680	314		2,047		202,286	1,396	203,682
		13,680	314		2,047		202,286		202,286
								1,396	1,396

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	
195,875	198,806	用人費用	203,682	203,682	0	
131,790	134,556	正式員額薪資	137,220	137,220	0	
130,994	133,764	職員薪金	136,824	136,824	0	
797	792	工員工資	396	396	0	
1,518	1,345	聘僱及兼職人員薪資	1,396	1,396	0	
1,518	1,345	兼職人員酬金	1,396	1,396	0	
1,316	1,482	加（夜）班費	1,523	1,523	0	
1,316	1,482	延長工時加班費	10	10	0	
		未休假加班費	1,513	1,513	0	
29,628	31,532	獎金	31,185	31,185	0	
13,776	16,951	考績獎金	14,752	14,752	0	
15,842	14,451	年終獎金	16,333	16,333	0	
10	130	其他獎金	100	100	0	
16,084	16,633	退休及卹償金	16,317	16,317	0	
16,005	16,537	職員退休及離職金	16,269	16,269	0	
80	96	工員退休及離職金	48	48	0	
15,538	13,258	福利費	16,041	16,041	0	
13,430	10,752	分擔員工保險費	13,680	13,680	0	
90	308	傷病醫藥費	314	314	0	
2,017	2,198	其他福利費	2,047	2,047	0	
6,821	8,293	服務費用	7,937	7,937	0	
1,098	2,731	水電費	2,228	2,228	0	
978	2,539	工作場所電費	2,036	2,036	0	
120	120	工作場所水費	120	120	0	
	72	其他場所水電費	72	72	0	
157	232	郵電費	325	325	0	
35	60	郵費	40	40	0	
117	130	電話費	130	130	0	
5	42	數據通信費	155	155	0	
125	212	旅運費	197	197	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
120	176	國內旅費	177	177	0	
5	36	貨物運費	20	20	0	
317	297	印刷裝訂與廣告費	320	320	0	
317	297	印刷及裝訂費	320	320	0	
1,782	2,348	修理保養及保固費	2,222	2,222	0	
48	650	一般房屋修護費	180	180	0	
845	933	其他建築修護費	1,064	1,064	0	
515	300	機械及設備修護費	578	578	0	
374	465	雜項設備修護費	400	400	0	
4	10	保險費	5	5	0	
4	10	其他保險費	5	5	0	
2,011	2,087	一般服務費	2,310	2,310	0	
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
1,867	1,927	外包費	2,007	2,007	0	
143	150	體育活動費	298	298	0	
1,201	250	專業服務費	232	232	0	
	20	專技人員酬金	20	20	0	
124	140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0	
26	50	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0	
10	10	委託考選訓練費	10	10	0	
1,010		試務甄選費	0	0	0	
31	30	電腦軟體服務費	33	33	0	
126	126	公共關係費	98	98	0	
126	126	公共關係費	98	98	0	
1,135	1,844	材料及用品費	1,606	1,606	0	
3	205	使用材料費	155	155	0	
3	5	油脂	5	5	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
	200	設備零件	150	150	0	
1,133	1,639	用品消耗	1,451	1,451	0	
646	1,027	辦公(事務)用品	952	952	0	
21	30	報章雜誌	30	30	0	
187	307	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0	
66	40	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	
15	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
197	210	其他用品消耗	204	204	0	
348	370	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	1,209	0	1,209	
348	354	購建固定資產	1,209	0	1,209	
157	129	購置機械及設備	1,000	0	1,000	
191	225	購置雜項設備	209	0	209	
	16	購置無形資產	0	0	0	
	16	購置電腦軟體	0	0	0	
96	98	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	202	202	0	
2	3	會費	3	3	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	
		捐助、補助與獎助	80	80	0	
		獎助學員生給與	80	80	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
54	40	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	64	64	0	
54	40	獎勵費用	64	64	0	
40	45	競賽及交流活動費	45	45	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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	
40	45	技能競賽	45	45	0	
1,597	2,131	其他	14,925	14,925	0	
1,597	2,131	其他支出	14,925	14,925	0	
1,597	2,131	其他	14,925	14,925	0	
205,873	211,542	合計	229,561	228,352	1,209	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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
36,224	資 產 合 計	31,024	33,624	-2,600
36,224	資 產	31,024	33,624	-2,600
36,224	流動資產	31,024	33,624	-2,600
36,103	現金	30,903	33,503	-2,600
36,103	銀行存款	30,903	33,503	-2,600
122	預付款項	122	122	0
122	預付費用	122	122	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
28,683	代管資產	28,683	28,683	0
-28,683	應付代管資產	-28,683	-28,683	0
21,277	負 債	21,277	21,277	0
17,237	流動負債	17,237	17,237	0
17,237	應付款項	17,237	17,237	0
17,237	應付代收款	17,237	17,237	0
4,040	其他負債	4,040	4,040	0
4,040	什項負債	4,040	4,040	0
3,768	存入保證金	3,768	3,768	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
272	暫收及待結轉帳 項	272	272	0
14,948	基金餘額	9,748	12,348	-2,600
14,948	基金餘額	9,748	12,348	-2,600
14,948	基金餘額	9,748	12,348	-2,600
14,948	累積餘額	9,748	12,348	-2,600
36,224	負債及基金餘額合計	31,024	33,624	-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	614,403						614,403		
土地改良物	5,604	1,684					100	3,820	
房屋及建築	273,016	89,400					10,577	173,039	
機械及設備	44,637	31,820	1,000	(1)		購置速印機 及高壓電設 備等教學及 行政用機械 及設備。	2,305	11,512	
交通及運輸設備	5,577	4,054					182	1,341	
雜項設備	37,534	28,824	209	(1)		購置圖書及 魏氏智力測 驗等教學及 行政相關雜 項設備。	2,581	6,338	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	51				10	(11)	電腦軟體攤 銷數。		41
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	980,822	155,782	1,209		10		15,745	810,494	

註：