

特別收入 16-27

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

桃園市立同德國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

主辦會計

校長

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 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	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 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 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。

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 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	12 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 2,797 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	6 萬元	運動場及教室對外開放場地收入。
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 2,916 萬 9,000 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	150 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 2,816 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 2,696 萬 1,000 元，增加 120 萬 8,000 元，約 0.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 3,066 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 2,956 萬 1,000 元，增加 110 萬 8,000 元，約 0.48%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 260 萬元，減少 10 萬元，約 3.85%，將移用以前基金餘額 250 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 2 億 894 萬 2,000 元，決算數 2 億 887 萬 8,665 元，執行率 99.97%。	
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 39 萬 5,800 元。 2. 利息收入 9 萬 9,021 元。 3. 其他財產收入 23 萬 4,800 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 549 萬 6,112 元。 2. 政府其他撥入收入 239 萬 8,525 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 25 萬 4,407 元。
基金用途	預算數 2 億 1,154 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,231 萬 6,517 元，執行率 100.37%。	
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。預算數 2 億 1,117 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,197 萬 4,821 元，執行率 100.38%。

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 114 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 37 萬元，決算數 34 萬 1,696 元，執行率 92.35%。
---------	------------------------	---

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 1 億 5,829 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 6,034 萬 6,461 元，執行率 101.29%。	
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 3 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入等。	1. 財產處分收入 3 萬 5,020 元。 2. 利息收入 6 萬 7,341 元。 3. 其他財產收入 9 萬 3,068 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 5,849 萬 546 元。 2. 政府其他撥入收入 157 萬 2,758 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 5 萬 7,728 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,829 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 2,816 萬 6,862 元，執行率 80.97%。	
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 5,708 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 2,794 萬 87 元，執行率 81.44%。

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 114 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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 120 萬 9,000 元，實際執行數 22 萬 6,775 元，執行率 18.76%。
---------	-----------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,962 萬 8,000 元，其中 765 萬 4,920 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)
208,879	基金來源	228,169	226,961	1,208
730	財產收入	120	110	10
396	財產處分收入	0	0	0
99	利息收入	120	50	70
235	其他財產收入	0	60	-60
207,895	政府撥入收入	227,977	226,839	1,138
205,496	公庫撥款收入	227,977	226,839	1,138
2,399	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	60	0	60
0	使用規費收入	60	0	60
254	其他收入	12	12	0
254	雜項收入	12	12	0
212,317	基金用途	230,669	229,561	1,108
211,975	國民教育計畫	229,169	228,352	817
211,975	國民中學教育	229,169	228,352	817
342	建築及設備計畫	1,500	1,209	291
342	其他設備	1,388	1,209	179
0	無形資產	112	0	112
-3,438	本期賸餘(短絀一)	-2,500	-2,600	100
14,948	期初基金餘額	8,910	12,348	-3,438
0	解繳公庫	0	0	0
11,510	期末基金餘額	6,410	9,748	-3,338

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)			-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)			-2,500		
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)			-2,500		
	期初現金及約當現金			22,128		
	期末現金及約當現金			19,628		

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 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				120	
利息收入	年	1	120,000	120	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				227,977	
公庫撥款收入	年	1	227,977,000	227,977	市府撥入經費。
規費收入				60	
使用規費收入	年	1	60,000	60	運動場、教室等對外開放場地收入。
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：				228,169	

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
211,97553	國民教育計畫	229,169	228,352	
202,2211	用人費用	204,413	203,682	
135,11411	正式員額薪資	137,220	137,220	
134,318113	職員薪金	136,824	136,824	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)。
797114	工員工資	396	396	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,53312	聘僱及兼職人員薪資	1,428	1,396	
1,533124	兼職人員酬金	600	600	教師兼代課鐘點費。
0		399	399	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		405	373	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,44513	加(夜)班費	1,523	1,523	
1,445131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0134	未休假加班費	1,513	1,513	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)。
30,24315	獎金	31,207	31,185	
14,046151	考績獎金	14,752	14,752	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,142152	年終獎金	16,315	16,333	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5515Y	其他獎金	140	100	市府下授(47)-服務獎章。
17,77916	退休及卹償金	16,795	16,317	
17,699161	職員退休及離職金	9,876	10,044	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,871	6,225	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
80162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
16,10718	福利費	16,240	16,041	
13,794181	分擔員工保險費	13,680	13,680	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)。
109183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		158	158	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)。

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	155	140	公教人員年滿50歲共43名，以每人3,500元編列健康檢查費，計150,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿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)。
2,20418Y	其他福利費	544	544	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,675	1,491	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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。
6,6822	服務費用	8,044	7,937	
1,76921	水電費	1,932	2,228	
1,663212	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		890	1,320	電費。
0		790	596	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
106214	工作場所水費	120	120	水費。
021Y	其他場所水電費	0	60	
0		12	12	市府下授(16)-補校水電費。
14822	郵電費	294	325	
43221	郵費	45	40	郵資。
94222	電話費	95	130	公務用電話費。
11224	數據通信費	(144)	144	校園對外網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
0		10	11	公務用數據通信費。
23423	旅運費	194	197	
222231	國內旅費	30	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		144	157	本校戶外教育活動隨行人員費用。
12235	貨物運費	20	20	教學、各項活動競賽等器材搬運費。
32124	印刷裝訂與廣告費	350	320	
321241	印刷及裝訂費	50	50	預算書及單據印刷。
0		300	270	印製各類教學表冊、資料、考卷及影印費等。
1,65025	修理保養及保固費	2,347	2,222	
135252	一般房屋修護費	400	180	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
661 254	其他建築修護費	250	74	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		600	990	其他建築等修理維護費。
425 255	機械及設備修護費	600	500	機械及設備等修理維護費。
0		42	78	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
429 257	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		250	195	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)。
18 26	保險費	20	5	
18 26Y	其他保險費	20	5	學生參加校內外活動保險費。
2,203 27	一般服務費	2,536	2,310	
40 276	佣金、匯費、經理費及手續費	40	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
2,013 279	外包費	150	144	校園電子保全系統。
0		1,980	1,803	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。
150 27F	體育活動費	306	298	員工文康活動費(2,000元*153人=306,000元)。
213 28	專業服務費	273	232	
0 282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
118 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	50	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000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)。
33 287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	29	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2 288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。

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
6028A	電腦軟體服務費	(42)	33	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12,000元、考勤系統維護費8,400元、考勤卡扣費端分析系統維護費10,000元、合計42,800元(配合預算編列至千元，減列800元)。
12629	公共關係費	98	98	
126291	公共關係費	98	98	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)。
1,1373	材料及用品費	1,561	1,606	
13431	使用材料費	155	155	
2313	油脂	5	5	發電機等油料。
132315	設備零件	150	150	公務維修用設備零件費。
1,00332	用品消耗	1,406	1,451	
717321	辦公(事務)用品	7	7	市府下授(15)-補校辦公費。
0		900	945	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。
38322	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。
142323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	環境保護清潔消毒。
0		188	188	環境佈置、綠化美化校園經費及環境清潔用品用具等。
26324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學用化學藥劑及實驗用品等。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健及醫療用品等。
5632Y	其他用品消耗	160	170	教學用品、教材教具、體育器材及交通導護用具等。
0		4	4	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。
0		8	8	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256	202	
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)。
072	捐助、補助與獎助	71	80	

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
0726	獎助學員生給與	71	80	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。
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112	64	
38743	獎勵費用	112	64	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4075	競賽及交流活動費	60	45	
40751	技能競賽	60	45	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,8569	其他	14,895	14,925	
1,85691	其他支出	14,895	14,925	
1,85691Y	其他	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。
0		150	150	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0		135	135	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		278	276	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		734	740	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		552	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		12,586	12,903	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3425M	建築及設備計畫	1,500	1,209	
3425	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	1,500	1,209	
34251	購建固定資產	1,388	1,209	
127514	購置機械及設備	203	0	購置無線基地台含授權(14,500元至14,500元203,000元)。
0		700	1,000	購置解剖顯微鏡及攝影機設備等教學及行政用機械及設備。
215516	購置雜項設備	485	209	購置購置速印機及圖書等教學及行政相關雜項設備。
052	購置無形資產	112	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
0521 212,317	購置電腦軟體	總計	(112) 230,669	0 229,561	購置phanyosys無硬碟管理系統。

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 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				229,169 229,169	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				1,500 1,388	購置解剖顯微鏡及攝影機等教學及行政機械及設備，購置速印機及圖書等雜項設備。(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				112	購置資訊軟體經費(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				230,669	

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 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				230,669 229,169	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				1,500	本年度預計支應購置 解剖顯微鏡及攝影機 等教學及行政機械及 設備，購置速印機及 圖書等雜項設備以及 購置phantosys無硬碟 管理系統。
上年度預算數 國民教育計畫				229,561 228,352	113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	113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。
前年度決算數 國民教育計畫				212,317 211,975	112年度決算數係支 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				342	112年度決算數係支 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。

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 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
111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。
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。

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 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	149	0	149	行政人員(含校長)15人及教師133人。 工友1人。
職員	148	0	148	
工友	1	0	1	
總 計	149	0	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

[illegible]

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,980,000元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
114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	329		2,231		202,985	1,428	204,413
		13,680	329		2,231		202,985	1,428	204,413
		13,680	329		2,231		202,985		202,985
								1,428	1,428

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		
202,221	203,682	用人費用	204,413	204,413	0		
135,114	137,220	正式員額薪資	137,220	137,220	0		
134,318	136,824	職員薪金	136,824	136,824	0		
797	396	工員工資	396	396	0		
1,533	1,396	聘僱及兼職人員薪資	1,428	1,428	0		
1,533	1,396	兼職人員酬金	1,428	1,428	0		
1,445	1,523	加（夜）班費	1,523	1,523	0		
1,445	10	延長工時加班費	10	10	0		
	1,513	未休假加班費	1,513	1,513	0		
30,243	31,185	獎金	31,207	31,207	0		
14,046	14,752	考績獎金	14,752	14,752	0		
16,142	16,333	年終獎金	16,315	16,315	0		
55	100	其他獎金	140	140	0		
17,779	16,317	退休及卹償金	16,795	16,795	0		
17,699	16,269	職員退休及離職金	16,747	16,747	0		
80	48	工員退休及離職金	48	48	0		
16,107	16,041	福利費	16,240	16,240	0		
13,794	13,680	分擔員工保險費	13,680	13,680	0		
109	314	傷病醫藥費	329	329	0		
2,204	2,047	其他福利費	2,231	2,231	0		
6,682	7,937	服務費用	8,044	8,044	0		
1,769	2,228	水電費	1,932	1,932	0		
1,663	2,036	工作場所電費	1,800	1,800	0		
106	120	工作場所水費	120	120	0		
	72	其他場所水電費	12	12	0		
148	325	郵電費	294	294	0		
43	40	郵費	45	45	0		
94	130	電話費	95	95	0		
11	155	數據通信費	154	154	0		
234	197	旅運費	194	194	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		
222	177	國內旅費	174	174	0		
12	20	貨物運費	20	20	0		
321	320	印刷裝訂與廣告費	350	350	0		
321	320	印刷及裝訂費	350	350	0		
1,650	2,222	修理保養及保固費	2,347	2,347	0		
135	180	一般房屋修護費	400	400	0		
661	1,064	其他建築修護費	850	850	0		
425	578	機械及設備修護費	642	642	0		
429	400	雜項設備修護費	455	455	0		
18	5	保險費	20	20	0		
18	5	其他保險費	20	20	0		
2,203	2,310	一般服務費	2,536	2,536	0		
40	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	40	40	0		
2,013	2,007	外包費	2,190	2,190	0		
150	298	體育活動費	306	306	0		
213	232	專業服務費	273	273	0		
	20	專技人員酬金	20	20	0		
118	140	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	165	165	0		
33	29	委託檢驗(定)試驗 認證費	36	36	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
60	33	電腦軟體服務費	42	42	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
1,137	1,606	材料及用品費	1,561	1,561	0		
134	155	使用材料費	155	155	0		
2	5	油脂	5	5	0		
132	150	設備零件	150	150	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		
1,003	1,451	用品消耗	1,406	1,406	0		
717	952	辦公（事務）用品	907	907	0		
38	30	報章雜誌	40	40	0		
142	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
26	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
25	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
56	204	其他用品消耗	194	194	0		
342	1,209	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	1,500	0	1,500		
342	1,209	購建固定資產	1,388	0	1,388		
127	1,000	購置機械及設備	903	0	903		
215	209	購置雜項設備	485	0	485		
		購置無形資產	112	0	112		
		購置電腦軟體	112	0	112		
80	202	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256	256	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
	80	捐助、補助與獎助	71	71	0		
	80	獎助學員生給與	71	71	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
38	64	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	112	112	0		
38	64	獎勵費用	112	112	0		
40	45	競賽及交流活動費	60	60	0		
40	45	技能競賽	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

單位：新臺幣千元

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
25,070	資 產 合 計	19,970	22,470	-2,500
25,070	資 產	19,970	22,470	-2,500
25,070	流動資產	19,970	22,470	-2,500
24,728	現金	19,628	22,128	-2,500
24,728	銀行存款	19,628	22,128	-2,500
342	預付款項	342	342	0
342	預付費用	342	342	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
13,560	負 債	13,560	13,560	0
10,470	流動負債	10,470	10,470	0
10,470	應付款項	10,470	10,470	0
10,470	應付代收款	10,470	10,470	0
3,090	其他負債	3,090	3,090	0
3,090	什項負債	3,090	3,090	0
2,980	存入保證金	2,980	2,980	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
110	暫收及待結轉帳 項	110	110	0
11,510	基金餘額	6,410	8,910	-2,500
11,510	基金餘額	6,410	8,910	-2,500
11,510	基金餘額	6,410	8,910	-2,500
11,510	累積餘額	6,410	8,910	-2,500
25,070	負債及基金餘額合計	19,970	22,470	-2,500

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	614,403								614,403
土地改良物	5,604	2,104						100	3,400
房屋及建築	276,303	94,149						10,577	171,577
機械及設備	50,288	35,437	903	(1)			購置解剖顯 微鏡及攝影 機等教學及 行政機械設 備	2,484	13,270
交通及運輸設備	5,747	4,585						182	980
雜項設備	38,909	28,651	485	(1)			購置速印機 及圖書等雜 項設備	2,677	8,066
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31		112	(1)	10	(11)	增加原因：購 置phantosy s無硬碟管 理系統。減 少原因：電 腦軟體攤銷 數。		133
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	991,285	164,926	1,500		10			16,020	811,829

註：