

特別收入 16-44

中華民國 116 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
桃園市立平南國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立平南國民中學編

桃園市立平南國民中學
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 116 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	17	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	18	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	24	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	28	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	29	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	30	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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 4 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 116 人、專任運動教練 1 人、行政人員 13 人、技工 1 人，共計 132 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。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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	11 萬 8,000 元	合作社租金收入、合作社電費收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2 億 2,312 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收物品變賣所得收入。

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 2,455 萬 5,000 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	170 萬 1,000 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 2,325 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 2,459 萬 2,000 元，減少 133 萬 6,000 元，約 0.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 2,625 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 2,649 萬 2,000 元，減少 23 萬 6,000 元，約 0.10%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

190 萬元，增加 110 萬元，約 57.89%，將移用以前基金餘額 300 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（114）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 663 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,566 萬 7,910 元，執行率 104.37%。	
徵收及依法分配收入	學生公物毀損賠償收入。	違規罰款收入 3,920 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社電費收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6,330 元。 2. 租金收入 1 萬 7,100 元。 3. 利息收入 11 萬 2,927 元。 4. 其他財產收入 5 萬 5,225 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 1,297 萬 322 元。 2. 政府其他撥入收入 235 萬 9,539 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收 1,575 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入、補發畢業證明、收回以前年度支出等。	雜項收入 14 萬 972 元。
基金用途	預算數 2 億 963 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,614 萬 6,830 元，執行率 103.11%。	
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

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

	各項活動等業務。	各項活動等。預算數 2 億 863 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,516 萬 955 元，執行率 103.13%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 100 萬元，決算數 98 萬 5,875 元，執行率 98.59%。

二、上年度已過期間（115 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 2,902 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 3,039 萬 3,608 元，執行率 101.06%。	
徵收及依法分配收入	學生公物毀損賠償收入。	違規罰款收入 2,684 元。
財產收入	合作社租金收入、基金各專戶利息收入、合作社水電費收入等。	1. 租金收入 2 萬 7,851 元。 2. 利息收入 6 萬 1,527 元。 3. 其他財產收入 1 萬 5,389 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 2,907 萬 6,437 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 5,113 元。
其他收入	資源回收物品變賣所收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 41 萬 4,607 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,902 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 2,111 萬 3,915 元，執行率 93.87%。	
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 2,894 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 2,096 萬 2,362 元，執

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 116 年度

		行率 93.81%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 8 萬 3,000 元，實際執行數 15 萬 1,553 元，執行率 182.59 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,983 萬 5,000 元，其中 694 萬 2,250 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。

桃園市立平南國民中學
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116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)
215,668	基金來源	223,256	224,592	-1,336
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
192	財產收入	118	144	-26
6	財產處分收入	0	0	0
17	租金收入	8	34	-26
113	利息收入	80	80	0
55	其他財產收入	30	30	0
215,330	政府撥入收入	223,128	224,423	-1,295
212,970	公庫撥款收入	223,128	224,423	-1,295
2,360	政府其他撥入收入	0	0	0
2	規費收入	0	0	0
2	使用規費收入	0	0	0
141	其他收入	10	25	-15
141	雜項收入	10	25	-15
216,147	基金用途	226,256	226,492	-236
215,161	國民教育計畫	224,555	226,209	-1,654
215,161	國民中學教育	224,555	226,209	-1,654
986	建築及設備計畫	1,701	283	1,418
0	土地購置	400	0	400
84	營建及修建工程	0	0	0
71	交通及運輸設備	0	0	0
831	其他設備	1,301	283	1,018
-479	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-1,900	-1,100
9,879	期初基金餘額	7,500	6,879	621
0	解繳公庫	0	0	0
9,400	期末基金餘額	4,500	4,979	-479

備註：

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	22,835	
期末現金及約當現金	19,835	

註：

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				118	
租金收入	年	1	8,000	8	合作社租借場地租金收入。
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	合作社電費收入。
政府撥入收入				223,128	
公庫撥款收入	年	1	223,128,000	223,128	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				223,256	

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
215,161 ⁵³ 197,711 ¹ 120,304 ¹¹ 119,157 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	224,555 199,897 117,576 117,108	226,209 203,632 119,352 118,500	教師職員薪俸等待遇，其中職員薪金117,108千元(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,146 ¹¹⁴	工員工資	468	852	技工薪資(來自用人費用明細資料)。
650 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	800	650	
650 ¹²⁴	兼職人員酬金	800	650	兼代課鐘點費。
1,403 ¹³	加(夜)班費	1,371	1,378	
0 ¹³¹	延長工時加班費	53	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,403 ¹³⁴	未休假加班費	1,318	1,378	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)。
28,630 ¹⁵	獎金	31,532	30,211	
14,438 ¹⁵¹	考績獎金	14,888	14,889	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,032 ¹⁵²	年終獎金	15,618	14,911	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		0	21	
0		20	0	市府下授(46)-年終慰問金。
160 ^{15Y}	其他獎金	0	390	
0		430	0	市府下授(47)-服務獎章。
0		348	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0		228	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
33,022 ¹⁶	退休及卹償金	34,941	38,213	
32,693 ¹⁶¹	職員退休及離職金	11,916	11,952	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	25,767	
0		22,850	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
74 ¹⁶²	工員退休及離職金	60	84	技工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
256 ¹⁶³	卹償金	0	410	
0		115	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
13,703 ¹⁸	福利費	13,677	13,828	

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
11,598	181	分擔員工保險費	11,436	11,436	公保3,050,000元、勞保1,136,000元、健保7,250,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
99	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			203	193	公教人員年滿50歲共58名，以每人3,500元編列健康檢查費，計203,000元。
0			4	7	技工年滿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)。
0			59	68	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計58,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,006	18Y	其他福利費	496	512	兼行政教師、職員、技工等休假補助費(16,000*31人=496,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			1,421	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			42	36	退休教職員、撫卹人員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員4人+工友3人)=42,000元)。
0			0	1,560	
5,121	2	服務費用	7,200	7,133	
1,109	21	水電費	1,278	1,278	
1,080	212	工作場所電費	1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
0			0	120	
0			120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
29	214	工作場所水費	78	78	水費(6,500元*12月=78,000元)。
219	22	郵電費	396	396	
36	221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
183	222	電話費	192	192	公務用電話費(16,000元*12月=192,000元)。
0	224	數據通信費	144	144	校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
155	23	旅運費	452	371	

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
155231	國內旅費	135	90	本校9年級戶外教育活動隨行人員費用(6,000元*15班*1.5人=135,000元)。
0		220	220	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		77	41	本校8年級及特教班戶外教育活動隨行人員費用(3,000元*17班*1.5人=76,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0235	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
30124	印刷裝訂與廣告費	328	328	
301241	印刷及裝訂費	110	110	學生各類表冊、班級刊物、影印等相關經費。
0		150	150	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、公務用信封、段考試卷及電腦答案卡印製等相關經費。
0		68	68	教學及行政用各類表冊、單據、預算書印刷等相關經費。
81825	修理保養及保固費	1,347	1,707	
0252	一般房屋修護費	288	0	校舍、辦公室、防漏等各項建築物及隔間修繕等相關經費(移用賸餘288,000元)。
29955	機械及設備修護費	0	435	
0255		0	270	
0		150	0	校園安全系統、電力等其他機械設備修理維護等相關經費(移用賸餘150,000元)。
0		120	0	電腦週邊設備維護管理費等相關經費(移用賸餘120,000元)。
0256	交通及運輸設備修護費	0	2	
0257	雜項設備修護費	137	0	辦公器具養護費(1,048元*131人*1年=137,288元)(配合預算編列至千元，減列288元)(移用賸餘137,000元)。
2900		0	452	
0		315	0	水塔清潔維修及各項教學設備機具維修保養等相關經費(移用賸餘315,000元)。
0		0	48	
0		48	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0258	其他資產修護費	289	0	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費(移用賸餘289,000 元)。
174326	保險費	014	50014	
3264	交通及運輸設備保險費	0	3	
026Y	其他保險費	14	11	學生參加比賽及活動辦理意外 及醫療保險等相關經費。
2,28927	一般服務費	2,476	2,279	
1276	佣金、匯費、經理費及手 續費	25	25	學生註冊、繳納各項費用等相 關手續費。
418279	外包費	108	108	校園安全委外機械保全費(9,00 0元*12月=108,000元)。
0		50	50	校園樹木修剪及養護經費。
0		0	100	
0		100	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
1,64827D	計時與計件人員酬金	544	523	(A)協助各處室業務約用身障人 員1人，含薪資及勞健保、勞退 等費用(39,500元*1人*13.5月= 533,250元)(配合預算編列至千 元，減列250元)。(B)約用人員 特別休假未休之工資(39,500元 *1人*13.5月*2%=10,665元)(配 合預算編列至千元，增列335元)。
0		1,088	1,047	(A)校園安全維護費-約用警衛 人員含薪資及勞健保、勞退等 費用(39,500元*2人*13.5月=1, 066,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。(B)約用警衛 人員特別休假未休之工資(39,5 00元*2人*13.5月*2%=21,330元) (配合預算編列至千元，減列3 30元)。
0		5	9	學校連續服務滿1年且年滿40歲 以上之約用人員，以每人4,500 元編列健康檢查費(兩年一編) ，計4,500元(配合預算編列至 千元，增列500元)。
22327F	體育活動費	556	417	員工文康活動費(4,000元*139 人=556,000元)。
12828	專業服務費	811	662	
0282	專技人員酬金	144	0	市府下授(56)-市立國中小學校 「國中小學生健康檢查費」。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
37285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項研習及活動等內聘講師鐘點費(1,000元*12節=12,000元)。
0		18	18	各項研習及活動等外聘講師鐘點費(1,500元*12節=18,000元)。
0		375	375	外聘委員出席費(2,500元*150次=375,000元)。
0		80	80	各項研習及活動等外聘講師鐘點費(2,000元*40節=80,000元)。
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	120	120	電器設備、消防設備及衛生檢查簽證費等相關經費。
0		0	7	
0		9	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
9288	委託考選訓練費	16	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
3328A	電腦軟體服務費	37	34	現金出納管理系統、薪資系統、差勤系統、排課系統等維護費。
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)。
1,3323	材料及用品費	1,377	1,273	
531	使用材料費	15	14	
1312	燃料	0	9	
4313	油脂	15	5	割草機油料費。
1,32732	用品消耗	1,362	1,259	
238321	辦公(事務)用品	323	323	各項行政事務辦公用品及班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品及非消耗品。
0		140	140	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等其他相關經費。
34322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報費、圖書、期刊等經費。
414323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	環境佈置、綠化美化校園及校園清潔消毒等其他相關經費。
0		253	163	掃除用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
52324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學用化學藥劑與實驗用品費等相關經費。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	42	衛生保健用品等相關經費。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
54932Y	其他用品消耗	60	60	班級及學生活動用文具用品、佈置用品等班費。
0		60	60	購置各項書籍費用。
0		20	20	學生課桌椅及講桌汰舊換新等相關經費。
0		29	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0		200	200	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		8	8	購置行政用電腦螢幕經費(4,000元*2臺=8,000元)。
0		0	43	
2204	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	
22045	雜項設備租金	250	250	
220451	雜項設備租金	250	250	快速油墨印表機、影印機及自動體外心臟去顫器(AED)等租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	0	1	
066	規費	0	1	
0663	公路使用養護安全管理費	0	1	
1867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203	185	
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)及護理師執照更換費。
6472	捐助、補助與獎助	70	64	
64726	獎助學員生給與	0	64	
0		70	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	校園公共意外責任險學校自付額。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
6274	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	48	36	
62743	獎勵費用	0	36	
0		48	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5875	競賽及交流活動費	80	80	
58751	技能競賽	80	80	參加各項競賽相關經費。
10,5909	其他	15,628	13,735	
10,59091	其他支出	15,628	13,735	
10,59091Y	其他	30	30	辦理加強社會教育經費。
0		1,083	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9個月*1班*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		12,700	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		235	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		242	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		122	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9個月*45班*1人=121,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		460	460	辦理親職教育、新生訓練、畢業典禮、校外教學、各項學生競賽活動及教師研習活動等其他相關經費。
0		0	13,182	
0		687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
9865M	建築及設備計畫	1,701	283	
9865	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	1,701	283	
98651	購建固定資產	1,701	283	

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0512		興建土地改良物	400	0	改善教學環境校園地坪整修改建工程相關經費(移用賸餘400,000元)。
84513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
523514		購置機械及設備	0	0	
0			125	100	購置教學及行政用等各項機械設備經費(移用賸餘125,000元)。
0			96	83	購置行政用電腦設備(48,000元*2台=96,000元)(移用賸餘96,000元)。
71515		購置交通及運輸設備	0	0	
309516		購置雜項設備	1,080	100	改善教學環境校舍增建雨遮採光罩工程相關經費(移用賸餘1,080,000元)。
216,147		總計	226,256	226,492	

桃園市立平南國民中學
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 116 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				224,555 224,555	預計支應基本開支項目(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)。 預計支應改善教學環境校園地坪整修改善工程相關經費(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)。 預計購置教學及行政用電腦、其他相關事務性設備、改善教學環境校舍增建雨遮採光罩工程等經費(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)。
建築及設備計畫 土地購置				1,701 400	
其他設備				1,301	
合 計				226,256	

桃園市立平南國民中學
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 116 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				226,256 224,555	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及指定活動費項目。
建築及設備計畫				1,701	本年度預計購置教學及行政用電腦、其他相關事務性設備、改善教學環境校園地坪整修改善及增建雨遮採光罩工程等相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				226,492 226,209	115年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及指定活動費項目。
建築及設備計畫				283	115年度預計購置教學及行政用電腦、筆電、其他相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				216,147 215,161	114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、其他經常性支出等相關經費。
建築及設備計畫				986	114年度決算數係支應購置教學行政用電腦、觸控螢幕、投影機、觸控螢幕腳架、學習障礙篩檢工具、其他相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備。
113年度決算數				205,092	

桃園市立平南國民中學
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 116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
國民教育計畫				204,563	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、其他經常性支出等相關經費。
建築及設備計畫				529	113年度決算數係支應購置教學及行政用無線基地臺等機械及設備、購置投影機、冰箱等相關事務性雜項設備。
112年度決算數 國民教育計畫				191,216 190,961	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、其他經常性支出等相關經費。
建築及設備計畫				255	112年度決算數係支應購置教學及行政用無線基地臺等機械及設備、購置投影機等相關事務性雜項設備。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	133	-1	132	因工友1人退休。
職員	131	0	131	
技工	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	133	-1	132	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用校園安全維護警衛2人及協助各處室業務身障人員1人。

本 頁 空 白

用人費用

總 目

障約用人員1人，預算金額544,000元。約康檢查費(兩年一編)，預算金額5,000元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
116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				
115		11,436	282		1,959		199,097	800	199,897
115		11,436	282		1,959		199,097	800	199,897
115		11,436	282		1,959		199,097		199,097
								800	800

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
197,711	203,632	用人費用	199,897	199,897	0		
120,304	119,352	正式員額薪資	117,576	117,576	0		
119,157	118,500	職員薪金	117,108	117,108	0		
1,146	852	工員工資	468	468	0		
650	650	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0		
650	650	兼職人員酬金	800	800	0		
1,403	1,378	加（夜）班費	1,371	1,371	0		
		延長工時加班費	53	53	0		
1,403	1,378	未休假加班費	1,318	1,318	0		
28,630	30,211	獎金	31,532	31,532	0		
14,438	14,889	考績獎金	14,888	14,888	0		
14,032	14,932	年終獎金	15,638	15,638	0		
160	390	其他獎金	1,006	1,006	0		
33,022	38,213	退休及卹償金	34,941	34,941	0		
32,693	37,719	職員退休及離職金	34,766	34,766	0		
74	84	工員退休及離職金	60	60	0		
256	410	卹償金	115	115	0		
13,703	13,828	福利費	13,677	13,677	0		
11,598	11,436	分擔員工保險費	11,436	11,436	0		
99	284	傷病醫藥費	282	282	0		
2,006	2,108	其他福利費	1,959	1,959	0		
5,121	7,133	服務費用	7,200	7,200	0		
1,109	1,278	水電費	1,278	1,278	0		
1,080	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
29	78	工作場所水費	78	78	0		
219	396	郵電費	396	396	0		
36	60	郵費	60	60	0		
183	192	電話費	192	192	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
155	371	旅運費	452	452	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
155	351	國內旅費	432	432	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
301	328	印刷裝訂與廣告費	328	328	0		
301	328	印刷及裝訂費	328	328	0		
818	1,707	修理保養及保固費	1,347	1,347	0		
299	435	一般房屋修護費	288	288	0		
55	270	機械及設備修護費	270	270	0		
	2	交通及運輸設備修護費	0	0	0		
290	500	雜項設備修護費	500	500	0		
174	500	其他資產修護費	289	289	0		
3	14	保險費	14	14	0		
3	3	交通及運輸設備保險費	0	0	0		
	11	其他保險費	14	14	0		
2,289	2,279	一般服務費	2,476	2,476	0		
1	25	佣金、匯費、經理費及手續費	25	25	0		
418	258	外包費	258	258	0		
1,648	1,579	計時與計件人員酬金	1,637	1,637	0		
223	417	體育活動費	556	556	0		
128	662	專業服務費	811	811	0		
		專技人員酬金	144	144	0		
37	485	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	485	485	0		
50	127	委託檢驗(定)試驗認證費	129	129	0		
9	16	委託考選訓練費	16	16	0		
33	34	電腦軟體服務費	37	37	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
1,332	1,273	材料及用品費	1,377	1,377	0		
5	14	使用材料費	15	15	0		
1	9	燃料	0	0	0		
4	5	油脂	15	15	0		
1,327	1,259	用品消耗	1,362	1,362	0		
238	463	辦公（事務）用品	463	463	0		
34	60	報章雜誌	60	60	0		
414	273	農業與園藝用品及環境美化費	363	363	0		
52	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
40	42	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0		
549	391	其他用品消耗	401	401	0		
220	250	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	0		
220	250	雜項設備租金	250	250	0		
220	250	雜項設備租金	250	250	0		
986	283	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	1,701	0	1,701		
986	283	購建固定資產	1,701	0	1,701		
		興建土地改良物	400	0	400		
84		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
523	183	購置機械及設備	221	0	221		
71		購置交通及運輸設備	0	0	0		
309	100	購置雜項設備	1,080	0	1,080		
	1	稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
	1	規費	0	0	0		
	1	公路使用養護安全管理費	0	0	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
186	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203	203	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
64	64	捐助、補助與獎助	70	70	0		
64	64	獎助學員生給與	70	70	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
62	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0		
62	36	獎勵費用	48	48	0		
58	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
58	80	技能競賽	80	80	0		
10,590	13,735	其他	15,628	15,628	0		
10,590	13,735	其他支出	15,628	15,628	0		
10,590	13,735	其他	15,628	15,628	0		
216,147	226,492	合 計	226,256	224,555	1,701		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛總類及數量:

- (1)管理用車輛：無。
- (2)其他車輛：一般公務機車1輛。

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
24,759	資 產 合 計	19,859	22,859	-3,000
24,759	資 產	19,859	22,859	-3,000
24,759	流動資產	19,859	22,859	-3,000
24,735	現金	19,835	22,835	-3,000
24,735	銀行存款	19,835	22,835	-3,000
25	預付款項	25	25	0
25	預付費用	25	25	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
15,359	負 債	15,359	15,359	0
14,217	流動負債	14,217	14,217	0
14,217	應付款項	14,217	14,217	0
14,217	應付代收款	14,217	14,217	0
1,142	其他負債	1,142	1,142	0
1,142	什項負債	1,142	1,142	0
865	存入保證金	865	865	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
277	暫收及待結轉帳 項	277	277	0
9,400	基金餘額	4,500	7,500	-3,000
9,400	基金餘額	4,500	7,500	-3,000
9,400	基金餘額	4,500	7,500	-3,000
9,400	累積餘額	4,500	7,500	-3,000
24,759	負債及基金餘額合計	19,859	22,859	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

150 信託代理與保證負債
0 應付保管品
150 應付保證品

150
0
150

桃園市立平南國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	237,489								237,489
土地改良物	5,465	3,797	400	(1)			改善教學環境校舍地坪整修改建工程相關經費。	20	2,048
房屋及建築	112,665	55,427						3,695	53,543
機械及設備	25,105	18,468	221	(1)			購置教學及行政用電腦等各項機械設備經費。	2,762	4,096
交通及運輸設備	1,272	803						78	391
雜項設備	21,383	12,402	1,080	(1)			改善教學環境校舍增建雨遮採光罩工程相關經費。	2,782	7,279
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	137				2	(11)	電腦軟體攤銷數。		135
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	403,516	90,897	1,701		2			9,337	304,981

註：