

特別收入 15-51

中華民國109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  
桃園市立楊明國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立楊明國民中學編

桃園市立楊明國民中學  
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109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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 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)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 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 2 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 62 人、行政人員 10 人、工友 2 人，共計 75 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：

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 1,094 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 1,200 萬元，普通班 24 班、特教班 2 班，合計 26 班，學生人數 602 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 44 萬元(含機械設備 34 萬 8,000 元及什項設備 9 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、電子式液晶顯示螢幕、電源自動復閉器、教室門窗、圖書、防潮箱、除濕機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 75 人，較上年度增 1 人，係教師計算設算基準變動所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 30 萬 6,000 元，較上年度增加 27 萬 3,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,020 萬 7,000 元，較上年度減少 654 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 1,200 萬元，較上年度減少 632 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 44 萬元，較上年度增加 5 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、電子式液晶顯示螢幕、電源自動復閉器、教室門窗、圖書、防潮箱、除濕機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 1 億 1,094 萬元，較上年度預算數 1 億 1,721 萬元，減少 627 萬元，約減 5.35%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,244 萬元，較上年度預算數 1 億 1,871 萬元，減少 627 萬元，約減 5.28%，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，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,211 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,700 元。

(2) 租金收入：6,000 元。

(3) 利息收入：2,242 元。

(4) 其他財產收入：55 萬 8,095 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,268 萬 5,475 元。

(2) 政府其他撥入收入：136 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,738 元。

預算數 1 億 450 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,464 萬 1,461 元，執

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 年度

行率 109.70%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,122 萬 6,293 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：33 萬 2,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 537 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,122 萬 6,293 元，執行率 105.55%、建築及設備計畫預算數 33 萬 2,000 元，決算數 33 萬 2,000 元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 308 萬 3,168 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：510 元。

(2)租金收入：3,500 元。

(3)其他財產收入：29 萬 6,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,898 萬 3,000 元。

(2)政府其他撥入收入：80 萬元

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 6,559 元。

分配預算數 6,897 萬 9,000 元，實際數 7,011 萬 169 元，執行率 101.64%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,135 萬 6,983 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：33 萬 6,050 元。

國民教育計畫分配預算數 6,864 萬 1,000 元，實際數 6,135 萬 6,983 元，執行率 89.39%、建築及設備計畫分配預算數 33 萬 8,000 元，實際數 33 萬 6,050 元，執行率 99.42%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 841 萬 7,136 元，期末基金餘額 1,573 萬 2,956 元。

桃園市立楊明國民中學  
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109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(-)
114,641	基金來源	110,940	117,210	-6,270
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
569	財產收入	708	435	273
3	財產處分收入	0	0	0
6	租金收入	306	33	273
2	利息收入	2	2	0
558	其他財產收入	400	400	0
114,045	政府撥入收入	110,207	116,750	-6,543
112,685	公庫撥款收入	110,207	116,750	-6,543
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
25	其他收入	25	25	0
25	雜項收入	25	25	0
111,558	基金用途	112,440	118,710	-6,270
111,226	國民教育計畫	112,000	118,322	-6,322
111,226	國民中學教育	112,000	118,322	-6,322
332	建築及設備計畫	440	388	52
332	其他設備	440	388	52
3,083	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,500	0
4,233	期初基金餘額	5,816	3,033	2,783
0	解繳公庫	0	0	0
7,316	期末基金餘額	4,316	1,533	2,783

備註：

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國109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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	11,370	
期末現金及約當現金	9,870	

註：



桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 109 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(元)	金 額	
財產收入				708	
租金收入	年	1	6,000	6	員生社租用場地租金收入。
租金收入	年	1	300,000	300	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	活動中心及教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				110,207	
公庫撥款收入	年	1	110,207,000	110,207	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收物品變賣所得。
總 計：				110,940	

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
111,226	53 國民教育計畫	112,000	118,322	
106,127	1 用人費用	104,822	111,265	
62,679	11 正式員額薪資	63,468	63,852	
61,923	113 職員薪金	62,748	63,132	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人員薪資)(來自用人費用明細資料)。
755	114 工員工資	720	720	本校編制內工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
355	12 聘僱及兼職人員薪資	357	364	
355	124 兼職人員酬金	357	364	兼代課鐘點費357,000元。
774	13 超時工作報酬	1,026	822	
774	131 加班費	1,026	822	兼行政教師、職員、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,326	15 獎金	13,612	13,792	
6,799	151 考績獎金	7,352	7,334	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,513	152 年終獎金	6,090	6,216	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		0	242	
14	15Y 其他獎金	170	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
19,805	16 退休及卹償金	18,460	25,168	
19,746	161 職員退休及離職金	5,256	5,184	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,132	19,888	市府下授(41)-退休撫卹金。
59	162 工員退休及離職金	72	96	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,188	18 福利費	7,899	7,267	
5,957	181 分擔員工保險費	5,352	5,280	公保1,713,000元、勞保374,000元及健保3,265,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
36	183 傷病醫藥費	42	73	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		67	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,194	18Y 其他福利費	528	432	兼行政教師、職員之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*工友1人*1年=6,000元)。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
0 18Y	其他福利費	1,888	1,460	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,098 2	<b>服務費用</b>	5,092	4,748	
843 21	<b>水電費</b>	1,400	1,400	
800 212	工作場所電費	816	816	電費(68,000元*12月=816,000元)。
0		380	380	活動中心及教室對外開放之電費分攤款。
0		120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
43 214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
157 22	<b>郵電費</b>	247	247	
35 221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資等相關費用。
39 222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		98	98	電話通訊費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
84 224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
123 23	<b>旅運費</b>	159	156	
123 231	國內旅費	75	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		20	23	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		58	52	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*9班*1.5人=58,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0 235	貨物運費	6	6	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關費用。
46 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	130	130	
46 241	印刷及裝訂費	120	120	各類表冊、單據印刷、影印等。
0 245	業務宣導費	10	10	招生文宣活動用品。
632 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,628	1,383	
75 252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等翻修費。
0 254	其他建築修護費	10	90	其他建築等修理維護費。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
0254	其他建築修護費	20	20	活動中心等對外開放場地修繕維護等費用。
60255	機械及設備修護費	100	220	機械及設備之保養維修等費用。
0		300	27	機械及設備之保養維修等費用(太陽能光電租金收入)。
497257	雜項設備修護費	34	35	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		977	781	各科教學機具、樂器及飲水機更換濾心、濾材、管線等維修保養及水塔清潔費等及其他雜項設備維護費。
0		77	75	辦公器具養護費(1,048元*73人*1年=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0258	其他資產修護費	10	35	凡不屬於上列之其他資產保養維修費。
026	<b>保險費</b>	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,12227	<b>一般服務費</b>	1,294	1,188	
1,053279	外包費	1,195	1,114	校園安全維護保全警衛費1,194,750元(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	校園安全維護保全警衛未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
6927F	體育活動費	75	74	員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)。
10228	<b>專業服務費</b>	157	167	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘採購評審委員出席費(2,500元*3人*2次=15,000元)。
0		15	15	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		30	30	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
55287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		11	11	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
6288	委託考選訓練費	9	9	教職員工參加業務相關訓練費用。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
3028A	電腦軟體服務費	35	35	教學資訊及其他作業系統等保養及維護費用。
0		12	12	排課調課系統維護費用(12,000元*1年=12,000元)。
0		0	10	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6583	材料及用品費	849	859	
3431	使用材料費	203	203	
3313	油脂	3	3	割草機用油(25元*120公升=3,000元)。
31315	設備零件	200	200	公務用設備零件費。
62432	用品消耗	646	656	
375321	辦公(事務)用品	20	20	各項行政事務辦公用品。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		220	220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
25322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
117323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	環境保護清潔消毒。
0		45	45	掃地用各種清潔用具、維修物品等。
0		63	63	環境佈置、綠化美化校園等經費。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	衛生保健用品等相關費用。
10032Y	其他用品消耗	35	35	體育教學用各項球類器材等購置。
0		94	94	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材設備等。
0		5	5	交通安全材料等相關費用。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班 *12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		0	14	科技領域教學設備機器人(3,500元*4台=14,000元)。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國109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
032Y	其他用品消耗	4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
87	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	41	41	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	5	5	
0726	獎助學員生給與	5	5	學生獎助學金。
775	<b>競賽及交流活動費</b>	35	35	
7751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,3369	<b>其他</b>	1,196	1,409	
1,33691	其他支出	1,196	1,409	
1,33691Y	其他	10	10	加強社會教育文具紙張、電腦耗材等費用。
0		10	10	學生自治市活動費(5,000元*2學期=10,000元)。
0		52	52	各班班級活動費(1,000元*26班*2學期=52,000元)。
0		67	67	辦理各項活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		56	56	校慶補助費56,000元(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		740	911	市府下授(26)-無力支付午餐補助740,000元。
0		140	170	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費140,000元。
0		121	133	市府下授(24)-天天安心食材補助121,000元。
3325M	<b>建築及設備計畫</b>	440	388	
3325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	388	
33251	購建固定資產	440	388	
132514	購置機械及設備	292	188	購置(汰換)電子式液晶顯示螢幕、電源自動復閉器、教室門窗等教學及行政用機械及設備。
0		56	150	購置(汰換)個人電腦(含作業系統、含螢幕)2台(28,000元*2台=56,000元)。
200516	購置雜項設備	52	50	購置(汰換)防潮箱、除濕機及行政用雜項設備。

桃園市立楊明國民中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國109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
111,558	0516	購置雜項設備 總計	40 112,440	0 118,710	圖書採購。

桃園市立楊明國民中學  
 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 109 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				112,000 112,000	支應基本開支項目(如正式人員薪資等用人費、水電費、郵電費、印刷耗材、各項修護及辦理各項活動等項目)(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				440 440	
合 計				112,440	



桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
18,475	資 產 合 計	15,475	16,975	-1,500
18,475	資 產	15,475	16,975	-1,500
12,870	流動資產	9,870	11,370	-1,500
12,870	現金	9,870	11,370	-1,500
12,870	銀行存款	9,870	11,370	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
64	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	64	64	0
64	準備金	64	64	0
64	退休及離職準備 金	64	64	0
5,541	其他資產	5,541	5,541	0
5,541	什項資產	5,541	5,541	0
5,541	代管資產	5,541	5,541	0
11,160	負 債	11,160	11,160	0
4,216	流動負債	4,216	4,216	0
4,216	應付款項	4,216	4,216	0
4,216	應付代收款	4,216	4,216	0
6,944	其他負債	6,944	6,944	0
6,944	什項負債	6,944	6,944	0
1,338	存入保證金	1,338	1,338	0
64	應付退休及離職 金	64	64	0
5,541	應付代管資產	5,541	5,541	0
7,316	基金餘額	4,316	5,816	-1,500
7,316	基金餘額	4,316	5,816	-1,500
7,316	基金餘額	4,316	5,816	-1,500
7,316	累積餘額	4,316	5,816	-1,500
18,475	負債及基金餘額合計	15,475	16,975	-1,500

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

10 信託代理與保證負債  
10 應付保管有價證券  
0 應付保證品

10  
10  
0

桃園市立楊明國民中學  
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 109 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				112,440 112,000	本年度預計支應基本開支項目(如正式人員薪資等用人費、水電費、郵電費、印刷耗材、各項修護及辦理各項活動等項目)。
建築及設備計畫				440	
上年度預算數 國民教育計畫				118,710 118,322	108年度支應基本開支項目(如正式人員薪資等用人費、水電費、郵電費、印刷耗材、各項修護及辦理各項活動等項目)。
建築及設備計畫				388	
前年度決算數 國民教育計畫				111,558 111,226	107年度決算數係支應基本開支項目(如正式人員薪資等用人費、水電費、郵電費、印刷耗材、各項修護及辦理各項活動等項目)。
建築及設備計畫				332	
106年度決算數				93,052	

桃園市立楊明國民中學  
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 109 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				92,728	106年度決算 數92,728,132元，支應 基本開支項目(如正式 人員薪資等用人 費、水電費、郵電 費、印刷耗材、各項 修護及辦理各項活動 等項目)。
建築及設備計畫				323	106年度決算 數323,427元，支付辦 公室、教室等整修工 程款及購置(汰換)電 子白板等設備及圖書 採購等經費。
105年度決算數 國民教育計畫				90,539 89,943	105年度決算 數89,942,500元，支應 基本開支項目(如正式 人員薪資等用人 費、水電費、郵電 費、印刷耗材、各項 修護及辦理各項活動 等項目)。
建築及設備計畫				597	105年度決算 數596,847元，支付購 置(汰換)電腦等設備 及圖書採購等經費。

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 109 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	74	1	75	行政人員11人(含校長)及教師62人，因教師計算設算基準變動較上年度增加教師1人。
職員	72	1	73	
工友	2	0	2	
總 計	74	1	75	

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：外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立楊  
 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	63,468		1,026		6,090	7,352	170	18,460
國民教育計畫	63,468		1,026		6,090	7,352	170	18,460
正式人員	63,468		1,026		6,090	7,352	170	18,460
兼任人員								

註:外包費委外校警3人，預算金額1,219,000元。

明國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
109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				
		5,352	125		2,422		104,465	357	104,822
		5,352	125		2,422		104,465	357	104,822
		5,352	125		2,422		104,465		104,465
								357	357

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109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	
106,127	111,265	用人費用	104,822	104,822	0	
62,679	63,852	正式員額薪資	63,468	63,468	0	
61,923	63,132	職員薪金	62,748	62,748	0	
755	720	工員工資	720	720	0	
355	364	聘僱及兼職人員薪資	357	357	0	
355	364	兼職人員酬金	357	357	0	
774	822	超時工作報酬	1,026	1,026	0	
774	822	加班費	1,026	1,026	0	
14,326	13,792	獎金	13,612	13,612	0	
6,799	7,334	考績獎金	7,352	7,352	0	
7,513	6,458	年終獎金	6,090	6,090	0	
14		其他獎金	170	170	0	
19,805	25,168	退休及卹償金	18,460	18,460	0	
19,746	25,072	職員退休及離職金	18,388	18,388	0	
59	96	工員退休及離職金	72	72	0	
8,188	7,267	福利費	7,899	7,899	0	
5,957	5,280	分擔員工保險費	5,352	5,352	0	
36	89	傷病醫藥費	125	125	0	
2,194	1,898	其他福利費	2,422	2,422	0	
3,098	4,748	服務費用	5,092	5,092	0	
843	1,400	水電費	1,400	1,400	0	
800	1,316	工作場所電費	1,316	1,316	0	
43	84	工作場所水費	84	84	0	
157	247	郵電費	247	247	0	
35	30	郵費	30	30	0	
39	175	電話費	175	175	0	
84	42	數據通信費	42	42	0	
123	156	旅運費	159	159	0	
123	150	國內旅費	153	153	0	
	6	貨物運費	6	6	0	



桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109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	
46	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	
46	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
	10	業務宣導費	10	10	0	
632	1,383	修理保養及保固費	1,628	1,628	0	
75	100	一般房屋修護費	100	100	0	
	110	其他建築修護費	30	30	0	
60	247	機械及設備修護費	400	400	0	
497	891	雜項設備修護費	1,088	1,088	0	
	35	其他資產修護費	10	10	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,122	1,188	一般服務費	1,294	1,294	0	
1,053	1,114	外包費	1,219	1,219	0	
69	74	體育活動費	75	75	0	
102	167	專業服務費	157	157	0	
10	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
55	41	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0	
6	9	委託考選訓練費	9	9	0	
30	57	電腦軟體服務費	47	47	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
658	859	材料及用品費	849	849	0	
34	203	使用材料費	203	203	0	
3	3	油脂	3	3	0	
31	200	設備零件	200	200	0	
624	656	用品消耗	646	646	0	
375	340	辦公(事務)用品	340	340	0	
25	20	報章雜誌	20	20	0	

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109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	
117	113	農業與園藝用品及環境美化費	113	113	0	
8	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0	
100	167	其他用品消耗	157	157	0	
332	388	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	0	440	
332	388	購建固定資產	440	0	440	
132	338	購置機械及設備	348	0	348	
200	50	購置雜項設備	92	0	92	
8	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	
	5	獎助學員生給與	5	5	0	
7	35	競賽及交流活動費	35	35	0	
7	35	技能競賽	35	35	0	
1,336	1,409	其他	1,196	1,196	0	
1,336	1,409	其他支出	1,196	1,196	0	
1,336	1,409	其他	1,196	1,196	0	
111,558	118,710	合計	112,440	112,000	440	

桃園市立楊明國民中學  
桃園市地方教育發展基金

**資本資產明細表**

中華民國109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	183,233							183,233	
土地改良物	8,767	6,419					434	1,914	
房屋及建築	106,986	9,792					5,190	92,004	
機械及設備	24,500	17,909	348	(1)		增(汰)購個人電腦、電子式液晶顯示螢幕、電源自動復閉器、教室門窗等教學及行政用機械及設備。	2,042	4,897	
交通及運輸設備	3,353	2,843					331	179	
雜項設備	18,351	15,999	92	(1)		購置(汰換)圖書、防潮箱、除濕機及行政用雜項設備。	1,833	611	
購建中固定資產									
電腦軟體	992	18					196	778	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	346,182	52,980	440				10,026	283,616	

註：