

特別收入 16-52

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 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)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 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 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 58 人、行政人員 10 人，共計 69 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 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	30 萬 9,000 元	合作社租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,758 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬 5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出、資源回收物品變賣所得收入等。

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	1 億 1,930 萬 3,000 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	41 萬 3,000 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 1 億 1,791 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 968 萬元，增加 823 萬 6,000 元，約 7.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,971 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,148 萬元，增加 823 萬 6,000 元，約 7.39%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 113 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 180 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 180 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 1 億 871 萬 6,000 元，決算數 1 億 402 萬 1,276 元，執行率 95.68%。	
財產收入	合作社租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 6,000 元。 2. 利息收入 6,034 元。 3. 其他財產收入 53 萬 7,046 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 206 萬 8,492 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出、資源回收金收入等。	雜項收入 4 萬 3,704 元。
基金用途	預算數 1 億 1,051 萬 6,000 元，決算數 1 億 493 萬 3,689 元，執行率 94.95%。	
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 1,009 萬元，決算數 1 億 450 萬 7,812 元，執行率 94.93%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增（汰）購電腦、行政及

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 113 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	教學相關設備等。預算數 42 萬 6,000 元，決算數 42 萬 5,877 元，執行率 99.97%。
--	----------------	---

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 6,610 萬 5,000 元，實際執行數 6,697 萬 403 元，執行率 101.31%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 878 元。 2. 租金收入 3,500 元。 3. 利息收入 8,911 元。 4. 其他財產收入 18 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,608 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬元。
其他收入	無法歸屬款項、資源回收金收入等。	雜項收入 7,114 元。
基金用途	預算分配數 6,610 萬 5,000 元，實際執行數 5,725 萬 5,254 元，執行率 86.61%。	
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 6,571 萬 6,000 元，實際執行數 5,686 萬 8,954 元，執行率 86.54%。
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	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 38 萬 9,000 元，實際執行數 38 萬 6,300 元，執行率 99.31%。

伍、其他

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 113 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,986 萬 8,000 元，其中 1,132 萬 4,760 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(-)
104,021	基金來源	117,916	109,680	8,236
549	財產收入	309	278	31
6	租金收入	6	6	0
6	利息收入	3	2	1
537	其他財產收入	300	270	30
103,428	政府撥入收入	117,582	109,377	8,205
102,068	公庫撥款收入	117,582	109,377	8,205
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
44	其他收入	25	25	0
44	雜項收入	25	25	0
104,934	基金用途	119,716	111,480	8,236
104,508	國民教育計畫	119,303	111,091	8,212
104,508	國民中學教育	119,303	111,091	8,212
426	建築及設備計畫	413	389	24
0	交通及運輸設備	32	40	-8
426	其他設備	381	349	32
-912	本期賸餘 (短絀-)	-1,800	-1,800	0
14,780	期初基金餘額	12,067	12,980	-912
0	解繳公庫	0	0	0
13,867	期末基金餘額	10,267	11,180	-912

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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	21,668	
期末現金及約當現金	19,868	

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 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				309	
租金收入	年	1	6,000	6	合作社租用場地租金收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	活動中心及教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				117,582	
公庫撥款收入	年	1	117,582,000	117,582	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出、資源回收物品變賣所得收入等。
總 計：				117,916	

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
104,508	53 國民教育計畫	119,303	111,091	
100,677	1 用人費用	106,144	102,718	
60,254	11 正式員額薪資	65,892	63,468	
60,254	113 職員薪金	65,892	63,468	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)。
357	12 聘僱及兼職人員薪資	380	357	
357	124 兼職人員酬金	380	357	兼代課鐘點費。
1,019	13 加(夜)班費	1,029	1,019	
1,019	131 延長工時加班費	0	1,019	
0	134 未休假加班費	1,029	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)。
13,389	15 獎金	13,302	12,842	
6,280	151 考績獎金	7,539	7,299	教員職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,100	152 年終獎金	5,663	5,473	教員職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	100	70	市府下授(47)-服務獎章。
17,978	16 退休及卹償金	18,759	18,289	
17,978	161 職員退休及離職金	4,968	4,824	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,791	13,465	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
7,680	18 福利費	6,782	6,743	
6,022	181 分擔員工保險費	4,968	4,824	公保1,344,000元、勞保434,000元及健保3,190,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
56	183 傷病醫藥費	36	41	公教人員40歲以上未滿50歲共8名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計36,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	84	公教人員年滿50歲共23名,以每人3,500元編列健康檢查費,計80,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,601	18Y 其他福利費	496	496	兼行政教師、職員之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,173	1,270	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休人員三節慰問金(6,000元*工友2人*1年=12,000元)。
2,248	2 服務費用	5,797	5,538	

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
35421	水電費	1,619	1,588	
304212	工作場所電費	840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
0		300	270	活動中心及教室對外開放之電費分攤款。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		263	262	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
51214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
11922	郵電費	278	296	
31221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資等相關費用。
51222	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)。
38224	數據通信費	78	96	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
9123	旅運費	148	146	
87231	國內旅費	15	20	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*6班*1.5人=15,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		75	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	45	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
4235	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。
1924	印刷裝訂與廣告費	120	120	
19241	印刷及裝訂費	120	120	各類表冊、單據印刷、影印等。
21125	修理保養及保固費	1,828	1,734	
26252	一般房屋修護費	120	100	校舍、辦公室等翻修費。
19254	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。
0		20	10	其他建築等修理維護費。
32255	機械及設備修護費	100	100	機械及設備保養維修等費用。
0		99	0	市府下授(50)-班班有冷氣-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
135257	雜項設備修護費	72	70	辦公器具養護費(1,048元*69人*1年=72,312元)(配合預算編列至千元，減列312元)。
0		33	33	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		272	306	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		1,057	1,060	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。
0258	其他資產修護費	35	35	凡不屬於上列之其他資產保養維修費。
026	保險費	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。
1,28927	一般服務費	1,582	1,449	
1,220279	外包費	27	26	校園安全維護保全機械系統等相關經費。
0		1,337	1,276	校園安全維護保全警衛費1,336,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
6927F	體育活動費	138	67	員工文康活動費(2,000元*69人=138,000元)。
9128	專業服務費	145	128	
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	15	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		4	4	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	9	9	教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	14	12	排課調課系統維護費用(14,000元*1年=14,000元)。
0		8	8	人事差勤系統維護費用(8,000元*1年=8,000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
028A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費用(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
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)。
3483	材料及用品費	847	846	
1031	使用材料費	200	200	
1313	油脂	0	0	
9315	設備零件	200	200	公務用設備零件費。
33832	用品消耗	647	646	
178321	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。
11322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
34323	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。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	衛生保健用品等相關費用。
11132Y	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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	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，增列600元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	71	

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
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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	52	5	
0726	獎助學員生給與	5	5	學生獎助學金。
0		47	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	32	30	
0743	獎勵費用	32	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	35	35	
0751	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。
1,2339	其他	6,395	1,918	
1,23391	其他支出	6,395	1,918	
1,23391Y	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		100	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		230	230	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		108	105	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		710	867	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		48	46	各班班級活動費(1,000元*24班*2學期=48,000元)。
0		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(24班- 6班)=55,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4,512	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		60	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
4265M	建築及設備計畫	413	389	
4265	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	413	389	
42651	購建固定資產	413	389	

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
214	514	購置機械及設備	24	72	購置(汰換)個人電腦1台(24,000元*1台=24,000元)。
0			50	100	購置(汰換)筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)。
0			30	0	購置(汰換)各項教學及行政業務用機械及設備等經費。
0	515	購置交通及運輸設備	32	40	購置(汰換)各項教學及行政業務用交通及運輸設備等經費。
212	516	購置雜項設備	137	112	購置(汰換)各項教學及行政業務用雜項設備等經費。
0			140	65	購置(汰換)75吋觸控螢幕、開合式雙層黑(白)板及安裝含清運((52,000元+18,000元)*2組=140,000元)。
104,934		總 計	119,716	111,480	

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 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				119,303 119,303	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 交通及運輸設備				413 32	
其他設備				381	
合 計				119,716	購置(汰換)各項教學及行政業務用交通及運輸設備等(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)。 購置(汰換)個人電腦及各項教學及行政業務用機械及設備、雜項設備等(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)。

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 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				119,716 119,303	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				413	
上年度預算數 國民教育計畫				111,480 111,091	112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				389	
前年度決算數 國民教育計畫				104,934 104,508	111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				426	
110年度決算數				102,190	111年度決算數係支應購置(汰換)個人電腦及各項教學及行政業務用機械及設備、雜項設備等。

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 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
國民教育計畫				101,880	110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				310	110年度決算數係支應購置(汰換)個人電腦、社會領域教室單槍投影機、表藝教室背景黑幕、除濕機、冷氣用電管理、圖書採購等。
109年度決算數 國民教育計畫				104,604 104,171	109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				433	109年度決算數係支應購置(汰換)個人電腦、電子式液晶顯示螢幕、電源自動復閉器、教室門窗、圖書、防潮箱及除濕機等。

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 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	67	2	69	行政人員11人(含校長)及教師58人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	67	2	69	
總 計	67	2	69	

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	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	65,892		1,029		5,663	7,539	100	18,759
國民教育計畫	65,892		1,029		5,663	7,539	100	18,759
正式人員	65,892		1,029		5,663	7,539	100	18,759
兼任人員								

註:一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,337,000元。

明國民中學
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				
		4,968	133		1,681		105,764	380	106,144
		4,968	133		1,681		105,764	380	106,144
		4,968	133		1,681		105,764		105,764
								380	380

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	
100,677	102,718	用人費用	106,144	106,144	0	
60,254	63,468	正式員額薪資	65,892	65,892	0	
60,254	63,468	職員薪金	65,892	65,892	0	
357	357	聘僱及兼職人員薪資	380	380	0	
357	357	兼職人員酬金	380	380	0	
1,019	1,019	加(夜)班費	1,029	1,029	0	
1,019	1,019	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,029	1,029	0	
13,389	12,842	獎金	13,302	13,302	0	
6,280	7,299	考績獎金	7,539	7,539	0	
7,100	5,473	年終獎金	5,663	5,663	0	
10	70	其他獎金	100	100	0	
17,978	18,289	退休及卹償金	18,759	18,759	0	
17,978	18,289	職員退休及離職金	18,759	18,759	0	
7,680	6,743	福利費	6,782	6,782	0	
6,022	4,824	分擔員工保險費	4,968	4,968	0	
56	141	傷病醫藥費	133	133	0	
1,601	1,778	其他福利費	1,681	1,681	0	
2,248	5,538	服務費用	5,797	5,797	0	
354	1,588	水電費	1,619	1,619	0	
304	1,492	工作場所電費	1,523	1,523	0	
51	96	工作場所水費	96	96	0	
119	296	郵電費	278	278	0	
31	30	郵費	30	30	0	
51	170	電話費	170	170	0	
38	96	數據通信費	78	78	0	
91	146	旅運費	148	148	0	
87	140	國內旅費	142	142	0	
4	6	貨物運費	6	6	0	
19	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
19	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
211	1,734	修理保養及保固費	1,828	1,828	0	
26	100	一般房屋修護費	120	120	0	
19	30	其他建築修護費	40	40	0	
32	100	機械及設備修護費	199	199	0	
135	1,469	雜項設備修護費	1,434	1,434	0	
	35	其他資產修護費	35	35	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,289	1,449	一般服務費	1,582	1,582	0	
1,220	1,382	外包費	1,444	1,444	0	
69	67	體育活動費	138	138	0	
91	128	專業服務費	145	145	0	
32	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65	65	0	
33	34	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	
	9	委託考選訓練費	9	9	0	
27	25	電腦軟體服務費	27	27	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
348	846	材料及用品費	847	847	0	
10	200	使用材料費	200	200	0	
1		油脂	0	0	0	
9	200	設備零件	200	200	0	
338	646	用品消耗	647	647	0	
178	340	辦公(事務)用品	340	340	0	
11	20	報章雜誌	20	20	0	
34	113	農業與園藝用品及環境美化費	113	113	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
5	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0	
111	157	其他用品消耗	158	158	0	
426	389	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	413	0	413	
426	389	購建固定資產	413	0	413	
214	172	購置機械及設備	104	0	104	
	40	購置交通及運輸設備	32	0	32	
212	177	購置雜項設備	277	0	277	
1	71	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	120	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	52	52	0	
	5	獎助學員生給與	52	52	0	
	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0	
	30	獎勵費用	32	32	0	
	35	競賽及交流活動費	35	35	0	
	35	技能競賽	35	35	0	
1,233	1,918	其他	6,395	6,395	0	
1,233	1,918	其他支出	6,395	6,395	0	
1,233	1,918	其他	6,395	6,395	0	
104,934	111,480	合計	119,716	119,303	413	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
23,521	資 產 合 計	19,921	21,721	-1,800
23,521	資 產	19,921	21,721	-1,800
23,521	流動資產	19,921	21,721	-1,800
23,468	現金	19,868	21,668	-1,800
23,468	銀行存款	19,868	21,668	-1,800
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
52	預付款項	52	52	0
52	預付費用	52	52	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
5,647	代管資產	5,647	5,647	0
-5,647	應付代管資產	-5,647	-5,647	0
9,653	負 債	9,653	9,653	0
7,900	流動負債	7,900	7,900	0
7,900	應付款項	7,900	7,900	0
7,900	應付代收款	7,900	7,900	0
1,753	其他負債	1,753	1,753	0
1,753	什項負債	1,753	1,753	0
1,753	存入保證金	1,753	1,753	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,867	基金餘額	10,267	12,067	-1,800
13,867	基金餘額	10,267	12,067	-1,800
13,867	基金餘額	10,267	12,067	-1,800
13,867	累積餘額	10,267	12,067	-1,800
23,521	負債及基金餘額合計	19,921	21,721	-1,800

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

685 信託代理與保證負債
185 應付保管有價證券
500 應付保證品

685
185
500

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	187,021						187,021		
土地改良物	15,228	7,713					434 7,081		
房屋及建築	149,283	17,349					5,190 126,744		
機械及設備	33,525	22,100	104	(1)		購置(汰換)個人電腦及各項教學及行政業務用機械及設備等。	2,172 9,357		
交通及運輸設備	4,591	3,614	32	(1)		購置(汰換)各項教學及行政業務用交通及運輸設備等。	345 664		
雜項設備	26,132	18,054	277	(1)		購置(汰換)75吋觸控螢幕及各項教學及行政業務用雜項設備等。	1,995 6,360		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	181				175	(11) 電腦軟體攤銷數。	6		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	415,961	68,830	413		175		10,136 337,233		

註：