

特別收入 16-65

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  
桃園市立文青國民中小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立文青國民中小學編

桃園市立文青國民中小學  
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 4 頁
	(二)現金流量預計表	第 5 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 6 頁
	(二)基金用途明細表	第 7 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 11 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 12 頁
	(二)員工人數彙計表	第 13 頁
	(三)用人費用彙計表	第 14 頁
	(四)各項費用彙計表	第 16 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 19 頁
	(二)資本資產明細表	第 20 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市立文青國民中小學  
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 113 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，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 7 人、行政人員 2 人，共計 10 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。

桃園市立文青國民中小學  
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

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	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1,422 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。

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	1,382 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	40 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 1,422 萬 5,000 元。

(二) 本年度基金用途 1,422 萬 5,000 元。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡。

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

本年度為本校編預算首年度，無以前年度計畫實施成果。

桃園市立文青國民中小學  
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

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 0 元，其中 0 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。

桃園市立文青國民中小學  
 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(-)
0	基金來源	14,225	0	14,225
0	財產收入	1	0	1
0	利息收入	1	0	1
0	政府撥入收入	14,224	0	14,224
0	公庫撥款收入	14,224	0	14,224
0	基金用途	14,225	0	14,225
0	國民教育計畫	13,825	0	13,825
0	國民中學教育	13,825	0	13,825
0	建築及設備計畫	400	0	400
0	交通及運輸設備	100	0	100
0	其他設備	300	0	300
0	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

桃園市立文青國民中小學  
 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)		0	本期預算收支平衡。
業務活動之淨現金流入(流出)		0	
其他活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減)		0	
期初現金及約當現金		0	
期末現金及約當現金		0	

註：

桃園市立文青國民中小學  
 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				1	
利息收入	期	2	500	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				14,224	
公庫撥款收入	年	1	14,224,000	14,224	市府撥入經費。
總 計：				14,225	



桃園市立文青國民中小學  
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
053	<b>國民教育計畫</b>	13,825	0	
01	<b>用人費用</b>	10,020	0	
011	<b>正式員額薪資</b>	6,948	0	
0113	職員薪金	6,948	0	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	43	0	
0124	兼職人員酬金	43	0	兼代課鐘點費。
013	<b>加(夜)班費</b>	266	0	
0134	未休假加班費	266	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)。
015	<b>獎金</b>	1,471	0	
0151	考績獎金	596	0	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	875	0	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	<b>退休及卹償金</b>	600	0	
0161	職員退休及離職金	600	0	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
018	<b>福利費</b>	692	0	
0181	分擔員工保險費	624	0	公保312,000元、勞保104,000元及健保208,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	4	0	公教人員年滿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		16	0	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
018Y	其他福利費	48	0	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
02	<b>服務費用</b>	1,809	0	
021	<b>水電費</b>	132	0	
0212	工作場所電費	120	0	電費(10,000元*12月=120,000元)。
0214	工作場所水費	12	0	水費(1,000元*12月=12,000元)。
022	<b>郵電費</b>	112	0	
0221	郵費	52	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	60	0	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
023	<b>旅運費</b>	46	0	
0231	國內旅費	30	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

桃園市立文青國民中小學  
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
0231	國內旅費	16	0	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	55	0	
0241	印刷及裝訂費	55	0	各類表冊、單據印刷、影印等。
025	<b>修理保養及保固費</b>	338	0	
0254	其他建築修護費	80	0	學校教室等對外開放場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	90	0	校園安全系統、電梯等機電養護及修繕費。
0257	雜項設備修護費	20	0	水塔清潔費(1年2次)。
0		115	0	各項教學用設備維修保養等相關經費。
0		11	0	辦公器具養護費(1,048元*10人*1年=10,480元)(配合預算編列至千元，增列520元)。
0		22	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。
026	<b>保險費</b>	3	0	
026Y	其他保險費	3	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
027	<b>一般服務費</b>	977	0	
0279	外包費	500	0	校園保全系統。
027D	計時與計件人員酬金	455	0	(A)僱用校園安全警衛1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
027F	體育活動費	22	0	員工文康活動費(2,000元*11人=22,000元)。
028	<b>專業服務費</b>	74	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	0	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		20	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	39	0	消防安全、衛生檢查及簽證費。
029	<b>公共關係費</b>	72	0	
0291	公共關係費	72	0	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
03	<b>材料及用品費</b>	369	0	

桃園市立文青國民中小學  
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
032	<b>用品消耗</b>	369	0	
0321	辦公（事務）用品	30	0	各項行政事務辦公用品等。
0		40	0	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。
0322	報章雜誌	5	0	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美 化費	50	0	環境保護清潔消毒。
0		50	0	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使 用)	50	0	衛生醫療保健用品等。
032Y	其他用品消耗	4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
0		50	0	體育器材費。
0		10	0	交通安全材料費。
0		80	0	教學及行政業務用器具、教具 等相關經費。
07	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	5	0	
071	<b>會費</b>	1	0	
0713	職業團體會費	1	0	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。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	4	0	
0751	技能競賽	4	0	參加市內外各項體育、民俗、 音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	<b>其他</b>	1,622	0	
091	<b>其他支出</b>	1,622	0	
091Y	其他	40	0	加強辦理社會教育經費。
0		200	0	辦理各項活動費(含畢業典禮、 運動會、親職教育、暑期育樂 營、教師研習等活動)及事務性 與經常性支出等其他相關經費 。
0		50	0	校慶(運動會)補助費，本年新 設校4班(6班以下編列基準為5 萬元)。
0		12	0	兒童節禮物(100元*116人=11,6 00元)(配合預算編列至千元， 增列400元)。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。

桃園市立文青國民中小學  
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
091Y	其他	1,229	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費
0		11	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	400	0	
05	<b>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</b>	400	0	
051	<b>購建固定資產</b>	400	0	
0514	購置機械及設備	150	0	購置教學及事務用機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置教學及事務用交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	150	0	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
0	總 計	14,225	0	

桃園市立文青國民中小學  
 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				13,825	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。(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)。
國民中學教育				13,825	
建築及設備計畫				400	
交通及運輸設備				100	本年度預計購置教學及事務用交通及運輸設備。其他相關交通設備(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)。
其他設備				300	本年度預計購買行政與教學相關事務性機具等設備(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)。
合 計				14,225	

桃園市立文青國民中小學  
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				14,225	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。 本年度預計支應交通 及運輸設備、機械及 設備、雜項設備等。
建築及設備計畫				13,825  400	

桃園市立文青國民中小學  
 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	0	10	10	本年度為新設校，行政人員3人(含校長)及教師7人。
職員	0	10	10	
總 計	0	10	10	

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校園安全警衛1人。

桃園市立文  
 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	6,948		266		875	596		600
國民教育計畫	6,948		266		875	596		600
正式人員	6,948		266		875	596		600
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額455,000元。



青國民中小學  
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				
		624	20		48		9,977	43	10,020
		624	20		48		9,977	43	10,020
		624	20		48		9,977		9,977
								43	43

桃園市立文青國民中小學  
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		
		用人費用	10,020	10,020	0		
		正式員額薪資	6,948	6,948	0		
		職員薪金	6,948	6,948	0		
		聘僱及兼職人員薪資	43	43	0		
		兼職人員酬金	43	43	0		
		加(夜)班費	266	266	0		
		未休假加班費	266	266	0		
		獎金	1,471	1,471	0		
		考績獎金	596	596	0		
		年終獎金	875	875	0		
		退休及卹償金	600	600	0		
		職員退休及離職金	600	600	0		
		福利費	692	692	0		
		分擔員工保險費	624	624	0		
		傷病醫藥費	20	20	0		
		其他福利費	48	48	0		
		服務費用	1,809	1,809	0		
		水電費	132	132	0		
		工作場所電費	120	120	0		
		工作場所水費	12	12	0		
		郵電費	112	112	0		
		郵費	52	52	0		
		電話費	60	60	0		
		旅運費	46	46	0		
		國內旅費	46	46	0		
		印刷裝訂與廣告費	55	55	0		
		印刷及裝訂費	55	55	0		
		修理保養及保固費	338	338	0		
		其他建築修護費	80	80	0		
		機械及設備修護費	90	90	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學  
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	
		雜項設備修護費	168	168	0	
		保險費	3	3	0	
		其他保險費	3	3	0	
		一般服務費	977	977	0	
		外包費	500	500	0	
		計時與計件人員酬金	455	455	0	
		體育活動費	22	22	0	
		專業服務費	74	74	0	
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0	
		委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	
		公共關係費	72	72	0	
		公共關係費	72	72	0	
		材料及用品費	369	369	0	
		用品消耗	369	369	0	
		辦公(事務)用品	70	70	0	
		報章雜誌	5	5	0	
		農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
		醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
		其他用品消耗	144	144	0	
		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	400	0	400	
		購建固定資產	400	0	400	
		購置機械及設備	150	0	150	
		購置交通及運輸設備	100	0	100	
		購置雜項設備	150	0	150	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學  
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		
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5	5	0		
		會費	1	1	0		
		職業團體會費	1	1	0		
		競賽及交流活動費	4	4	0		
		技能競賽	4	4	0		
		其他	1,622	1,622	0		
		其他支出	1,622	1,622	0		
		其他	1,622	1,622	0		
		合 計	14,225	13,825	400		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學  
 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
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

桃園市立文青國民中小學  
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									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備			150	(1)			購置教學及 事務用機械 設備。	150	
交通及運輸設備			100	(1)			購置教學及 事務用交通 及運輸設 備。	100	
雜項設備			150	(1)			購置教學及 事務用雜項 設備。	150	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計			400					400	

註：