

特別收入 16-9

中華民國104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

桃園市立桃園國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立桃園國民中學編

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、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、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、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	12	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	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) 固定項目明細表.....	第	21	頁

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 192 人、行政人員 17 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 214 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 4,776 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(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 2 億 5,066 萬 3,000 元，普通班 80 班、美術班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班、英資班 1 班，合計 88 班，學生人數 2,479 人；補校 3 班，學生人數 37 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、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：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 22 萬 5,000 元，係辦理學校房屋及中正堂等及其附屬設施空調整修工程、增設衛浴裝置及空間整合配置、擴充洗手台等工程及設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 89 萬 1,000 元，係增購數位相機、數位攝影機、圖書館圖書、體育設施桌球桌、及音樂及多元校室與體育辦公室冷氣機、體健設施指壓床、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用器具等設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 214 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 5,000 元，係教師(含代理教師)甄選及語資班、音樂班等學生招生鑑定報名費收入。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 6 萬 8,000 元，係合作社租借場地租金收入。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，係基金各專戶利息收入。

(3)其他財產收入：本年度預算數 9 萬 2,000 元，係社區大學場地設施使用費、學校場地設施租借使用、合作社、影印機設備繳交電費等收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,757 萬 8,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 2 億 5,066 萬 3,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及語資班、音樂班等學生招生鑑定、增聘音樂班身障行政助理費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 22 萬 5,000 元，係辦理學校房屋及中正堂等及其附屬設施空調整修工程、增設衛浴裝置及空間整合配置、擴充洗手台等工程及設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 89 萬 1,000 元，係增購數位相機、數位攝影機、圖書館圖書、體育設施桌球桌、及音樂及多元校室與體育辦公室冷氣機、體健設施指壓床、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用器具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 4,776 萬 8,000 元。

(二)本年度基金用途 2 億 5,177 萬 9,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 401 萬 1,000 元，移用累計賸餘 401 萬 1,000 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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 80 班、美術班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班、英語班 1 班，合計 88 班，學生人數 2,479 人；補校 3 班，學生人數 37 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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)
0	基金來源	247,768	0	247,768
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	5	0	5
0	服務收入	5	0	5
0	財產收入	185	0	185
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	68	0	68
0	利息收入	25	0	25
0	其他財產收入	92	0	92
0	政府撥入收入	247,578	0	247,578
0	公庫撥款收入	247,578	0	247,578
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	251,779	0	251,779
0	國民教育計畫	250,663	0	250,663
0	國民中學教育	250,663	0	250,663
0	建築及設備計畫	1,116	0	1,116
0	營建及修建工程	225	0	225
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	891	0	891
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-4,011	0	-4,011
0	期初基金餘額	20,656	0	20,656
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	16,645	0	16,645

備註：

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—)				-4,011	本期短絀，係移用基金累積餘額4,011,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-4,011		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-4,011		
期初現金及約當現金				37,017		
期末現金及約當現金				33,006		

註：

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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	
勞務收入				5	
服務收入	年	1	5,000	5	代理教師甄選報名費。(收支對列)
財產收入				185	
租金收入	年	1	68,000	68	合作社租借場地租金收入。(收支對列)
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	14,400	14	社區大學場地設施使用費。(收支對列)
其他財產收入	年	1	77,600	78	學校場地設施租借使用、合作社、影印機設備繳交電費等收入。(收支對列)
政府撥入收入				247,578	
公庫撥款收入	年	1	247,578,000	247,578	市府撥入經費。
總 計：				247,768	

前年
決算

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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	國民教育計畫	250,663	0	
01	用人費用	237,290	0	
011	正式員額薪資	163,764	0	
0113	職員薪金	162,252	0	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
0114	工員工資	1,512	0	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	2,667	0	
0124	兼職人員酬金	191	0	市府下授兼補校主任組長等3名主管職務加給。
0		72	0	市府下授兼補校導師費(2,000元*12月*3班)。
0		1,089	0	兼代課鐘點費。
0		1,141	0	市府下授補校兼課鐘點費(103,680元*11月=1,140,480元,取千元)。
0		174	0	市府下授兼補校校長、人事、會計、總務、幹事等5人兼職交通費(3,000元*4人*12月,幹事2,500元*1人*12月)。
013	超時工作報酬	1,351	0	
0131	加班費	10	0	市府下授補校工友加班費。
0		1,341	0	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
015	獎金	37,300	0	
0151	考績獎金	14,917	0	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	22,383	0	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	15,252	0	
0161	職員退休及離職金	15,120	0	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	132	0	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	16,956	0	
0181	分擔員工保險費	15,312	0	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	158	0	員工健康檢查費(3,500元*45人=157,500元,取千元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	792	0	市府下授退休人員三節慰問金(137人*1年*6,000元)。

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
018Y	其他福利費	688	0	教職員工支領之休假補助(來自 用人費用明細資料)。
02	服務費用	10,876	0	
021	水電費	2,896	0	
0212	工作場所電費	160	0	合作社、場地租借電費分攤款(收 支對列)。
0		120	0	市府下授高壓契約用電補助。
0		36	0	市府下授補校水電費。
0		2,340	0	電費。
0214	工作場所水費	240	0	水費。
022	郵電費	315	0	
0221	郵費	22	0	行政用郵資。
0222	電話費	240	0	電話費(20,000元*12月)。
0		48	0	電腦教室網路費(4000*12月=48 ,000元)。
0		5	0	市府下授IEN校園用電管理平 台 (400*12月=4,800元,取千元)。
023	旅運費	368	0	
0231	國內旅費	40	0	因公出差旅費。
0		87	0	本校校外教學隨行人員費用(34 班*1.5人*\$1,700)(取千元)
0		206	0	本校校外教學隨行人員費用(32 班*1.5人*\$4,300)(取千元)
0236	貨物運費	35	0	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	780	0	
0241	印刷及裝訂費	350	0	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		300	0	各類表冊、單據、電腦答案卡 印製、影印等。
0		130	0	印製校刊等學校發行刊物。
025	修理保養及保固費	3,122	0	
0252	一般房屋修護費	500	0	校舍及一般房屋、廁所、排水 溝、司令台、揭示板及遮雨棚 等整修改善工程。
0		600	0	校舍門窗、窗簾、課桌椅、黑 板、電扇、水電等維護修繕； 辦公空間規劃整合維護等。
0255	機械及設備修護費	350	0	電腦教室電腦及其週邊設備維 修、學生及教學用電腦與網路 及相關資訊軟硬體設備維護。

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

格千元

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
來自	0255 機械及設備修護費	200	0	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
難款(	0257 什項設備修護費	72	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修及更換濾心濾材管線。
力。	0 其他資產修護費	180	0	本校教學設備、飲水機等養護費。
	0 一般服務費	220	0	本校辦公器具養護費(1,048元*210人)(取千元)
	0258 計時與計件人員酬金	1,000	0	校園地面各種設施，跑道、籃球場等各種運動設施等維護；環境景觀局部改善及維護。
	027 體育活動費	2,908	0	校園安全維護費警衛薪資(24,000元*13.5月*3人)。
=48	027D 專技人員酬金	972	0	市府下授身心障礙班按時計資助理員薪資(250,000元*3人)。
平	0 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	0	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(24,000元*13.5月*3人)。
。	027F 專業服務費	972	0	員工文康活動費。
月(34	028 專技人員酬金	214	0	電機技師費。
月(32	0282 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388	0	教師研習內聘講師鐘點費(800元*39小時，取千元)教13,000元、學8,000元、輔10,000元。
費運	0285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	0	外聘採購評審委員出席費(2,000元*15次)。
、製	0 委託檢驗(定)試驗認證費	31	0	教師研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*20小時，教16,000元、輔16,000元)。
案卡	0 委託考選訓練費	30	0	各項活動內聘教練鐘點費(400元*40小時)。
。	0 試務甄選費	32	0	各項活動講師鐘點費等(1,200元*6小時，取千元)。
非水	0287 電子計算機軟體服務費	16	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
雨棚	0 委託考選訓練費	7	0	消防安全設備簽證及檢修費。
、黑	0288 試務甄選費	39	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
善；	0289 電子計算機軟體服務費	90	0	辦理代理教師甄試作業相關費用(收支對列)。
。維	028A 電子計算機軟體服務費	10	0	電腦教室用軟體維護管理費。
網路		5		
費。		42		

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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	電子計算機軟體服務費	50	0	教務處校務及出納薪資系統維護費。
029	公共關係費	99	0	
0291	公共關係費	99	0	特別費(8,200元*12月=98,400元，取千元)。
03	材料及用品費	1,507	0	
032	用品消耗	1,507	0	
0321	辦公(事務)用品	120	0	行政用辦公用品。
0		22	0	市府下授補校辦公費。
0		500	0	教學用各項用品。
0		18	0	班級用各項文具用品。
0322	報章什誌	16	0	班級訂閱報章雜誌等。
0		50	0	圖書館訂閱報章雜誌等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	0	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		150	0	掃地用各類清潔用具等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	0	健康中心衛生保健藥品及用品等。
032Y	其他	29	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*4班，取千元)。
0		72	0	辦理班級各項活動物品及器具等。
0		200	0	各科教學器具、實驗器材等。
0		70	0	體育教學用各類器材等購置。
0		12	0	市府下授特殊教育班充實設備費(1200元*5班*2學期)。
0		88	0	學校週會及班會等自治活動之用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387	0	
071	會費	2	0	
0713	職業團體會費	2	0	校護參加護士公會年會(1,000元*2人)。
072	捐助、補助與獎助	50	0	
0726	獎助學員生給與	50	0	工讀生工讀金(教18,000元、學24,000元、輔4,000元、補4,000元)。
073	分擔	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	公共意外責任險自付額。
075	競賽及交流活動費	330	0	

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104年度

幣千元

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
統維	0751	技能競賽	330	0	參加市內、外各項體育、民俗、音樂等比賽相關經費。
00	09	其他	603	0	
	091	其他支出	603	0	
	091Y	其他	400	0	親職教育、畢業典禮、新生訓練、領域週活動、教師研習及校外教學等各項活動經費。
	0		20	0	辦理社會教育經費。
	0		85	0	市府下授資賦優異班級畢業成果發表經費(美術班35,000元，英資班50,000元)。
經費	0		98	0	學生活動費，辦理學生自強、文藝、康樂、慶生、校慶等活動。
	05M	建築及設備計畫	1,116	0	
用品	05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,116	0	
	051	購置固定資產	1,116	0	
編輯	0513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	學校房屋及警衛室等增設衛浴裝置及空間整合配置。
千	0		30	0	擴充校舍及其附屬設備洗手台等。
器具	0		95	0	學校房屋及中正堂等及其附屬設施空調整修工程。
等。	0514	購置機械及設備	55	0	教學及行政用數位相機及數位攝影機(含腳架)。
置。	0		50	0	購買教學及行政用機械及設備。
設備	0		15	0	購買印表機(學)等辦公設備。
動之	0516	購置什項設備	100	0	圖書館圖書採購。
	0		60	0	體育設施桌球桌等裝備。
	0		323	0	音樂、多元教室、及體育辦公室冷氣機及空調設備。
000	0		32	0	體健設施高級原木指壓床等設備。
	0		60	0	摺疊合唱台架
、學	0		196	0	購買各處室辦公環境整合配置用設備及器具。
4,0	0	總計	251,779	0	

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民中學教育				250,663 250,663	支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、辦理其他活動經費等(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,116 225	辦理學校房屋及警衛室等增設衛浴裝置及空間整合配置。擴充校舍及其附屬設備洗手台等。學校房屋及中正堂等及其附屬設施空調整修工程(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				891	購買教學及行政用數位相機及數位攝影機(含腳架)、印表機(學)等辦公設備、教學及行政用機械及設備、圖書館圖書、體育設施桌球桌等裝備、音樂及多元教室與體育辦公室冷氣機及空調設備、體健設施高級原木指壓床等設備等、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用設備及器具(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				251,779	

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	167,144	0	167,144
0	資 產	167,144	0	167,144
0	流動資產	33,006	0	33,006
0	現金	33,006	0	33,006
0	銀行存款	33,006	0	33,006
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	98	0	98
0	準備金	98	0	98
0	退休及離職準備 金	98	0	98
0	其他資產	134,040	0	134,040
0	什項資產	134,040	0	134,040
0	存出保證金	7	0	7
0	代管資產	134,033	0	134,033
0	負 債	150,498	0	150,498
0	流動負債	15,021	0	15,021
0	應付款項	15,021	0	15,021
0	應付代收款	15,021	0	15,021
0	其他負債	135,477	0	135,477
0	什項負債	135,477	0	135,477
0	存入保證金	1,347	0	1,347
0	應付退休及離職 金	98	0	98
0	應付代管資產	134,033	0	134,033
0	基金餘額	16,645	0	16,645
0	基金餘額	16,645	0	16,645
0	基金餘額	16,645	0	16,645
0	累積餘額	16,645	0	16,645
0	負債及基金餘額合計	167,144	0	167,144

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國104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				251,779 250,663	本年度預算編列250,663,000元，預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				1,116	本年度預算編列1,116,000元，為辦理及購買數位相機及數位攝影機、印表機(學)、教學及行政用機械及設備、圖書館圖書、體育設施桌球桌等裝備、音樂及多元教室與體育辦公室冷氣機及空調設備、體健設施高級原木指壓床等設備等、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用設備及器具。

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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	214	214	本年度預算員額編 列教師192人、行政 人員(含校長)18人。 本年度預算員額編 列技工1人。 本年度預算員額編 列工友3人。
職員	0	210	210	
技工	0	1	1	
工友	0	3	3	

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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名、臨時身障人員3名及臨時身障生教師助理員3名。

桃園市立桃
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額972,000元，臨時身障生教師助理員3人預算金額750,000元及臨時身障人員3名預算金額972,000元。

園國民中學
發展基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣千元

休及 本金	卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
5,252			15,312	164			1,480		234,623	2,667	237,290
5,252			15,312	164			1,480		234,623	2,667	237,290
5,252			15,312	164			1,480		234,623		234,623
										2,667	2,667

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		合 計	251,779	250,663	0	0	1,116
		用人費用	237,290	237,290	0	0	0
		正式員額薪資	163,764	163,764	0	0	0
		職員薪金	162,252	162,252	0	0	0
		工員工資	1,512	1,512	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	2,667	2,667	0	0	0
		兼職人員酬金	2,667	2,667	0	0	0
		超時工作報酬	1,351	1,351	0	0	0
		加班費	1,351	1,351	0	0	0
		獎金	37,300	37,300	0	0	0
		考績獎金	14,917	14,917	0	0	0
		年終獎金	22,383	22,383	0	0	0
		退休及卹償金	15,252	15,252	0	0	0
		職員退休及離職金	15,120	15,120	0	0	0
		工員退休及離職金	132	132	0	0	0
		福利費	16,956	16,956	0	0	0
		分擔員工保險費	15,312	15,312	0	0	0
		傷病醫藥費	164	164	0	0	0
		其他福利費	1,480	1,480	0	0	0
		服務費用	10,876	10,876	0	0	0
		水電費	2,896	2,896	0	0	0
		工作場所電費	2,656	2,656	0	0	0
		工作場所水費	240	240	0	0	0
		郵電費	315	315	0	0	0
		郵費	22	22	0	0	0
		電話費	293	293	0	0	0
		旅運費	368	368	0	0	0
		國內旅費	333	333	0	0	0
		貨物運費	35	35	0	0	0

千元	
及設 畫	

[illegible]16-9-19

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,116	0	0	0	1,116
		購置固定資產	1,116	0	0	0	1,116
		擴充改良房屋建築 及設備	225	0	0	0	225
		購置機械及設備	120	0	0	0	120
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
		購置什項設備	771	0	0	0	771
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	387	387	0	0	0
		會費	2	2	0	0	0
		職業團體會費	2	2	0	0	0
		捐助、補助與獎助	50	50	0	0	0
		獎助學員生給與	50	50	0	0	0
		分擔	5	5	0	0	0
		分擔其他費用	5	5	0	0	0
		競賽及交流活動費	330	330	0	0	0
		技能競賽	330	330	0	0	0
		其他	603	603	0	0	0
		其他支出	603	603	0	0	0
		其他	603	603	0	0	0

桃園市立桃園國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	545,512	1,116	0	546,628	
土地	346,123	0	0	346,123	
土地改良物	10,336	0	0	10,336	
房屋及建築	107,048	225	0	107,273	辦理學校房屋及警衛室等增設衛浴裝置及空間整合配置。擴充校舍及其附屬設備洗手台等。學校房屋及中正堂等及其附屬設施空調整修工程。
機械及設備	24,003	120	0	24,123	購買數位相機及數位攝影機、印表機(學)、教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	5,295	0	0	5,295	
什項設備	41,831	771	0	42,602	購買圖書館圖書、體育設施桌球桌等裝備、音樂及多元教室與體育辦公室冷氣機及空調設備、體健設施高級原木指壓床等設備等、摺疊合唱台架、各處室辦公環境整合配置用設備及器具。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	10,876	0	0	10,876	

註：

主辦會計人員：張 贊 祥

基金主持人：劉 漢 癸