

特別收入 15-19

中華民國107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
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107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)預計平衡表·····	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
(三)員工人數彙計表·····	第	20	頁
(四)用人費用彙計表·····	第	22	頁
(五)各項費用彙計表·····	第	24	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	27	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 107 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 8 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 152 人、行政人員 16 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 173 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 107 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3 億 232 萬 8,000 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 3 億 477 萬 3,000 元，普通班 55 班、特教班 8 班，合計 63 班，學生人數 1,612 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 151 萬 4,000 元(含機械設備 17 萬 2,000 元及什項設備 134 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、冷氣空調設備及其他行政與教學相關等事務性機具。

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 173 人，較上年度減 4 人，係本年度減少班級數所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 18 萬 1,000 元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3 億 195 萬 7,000 元，較上年度增加 8,026 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 3 億 477 萬 3,000 元，較上年度增加 8,039 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)土地購置：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 5 萬元，係因本年度無購置土地之需求。
- (2)營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 53 萬元，係因本年度無營建及修建工程之需求。
- (3)交通及運輸設備：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 33 萬元，係因本年度無購置交通及運輸設備之需求。
- (4)其他設備：本年度預算編列 151 萬 4,000 元，較上年度增加 26 萬 9,000 元，係增(汰)購各類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 3 億 232 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 2,206 萬 7,000 元，增加 8,026 萬 1,000 元，約增 36.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 628 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 2,653 萬 7,000 元，增加 7,975 萬元，約增 35.20%，主要係增列退撫人員每月退休(撫慰)金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 395 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 447 萬元，減少短絀 51 萬 1,000 元，約減 11.43%，將移用以前基金餘額 395 萬 9,000 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：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：6,400 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2 萬 7,831 元。

(2)其他財產收入：15 萬 9,850 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 2,258 萬 8,530 元。

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 107 年度

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 9,168 元。

預算數 2 億 3,274 萬 4,000 元，決算數 2 億 2,284 萬 1,779 元，執行率 95.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 2,116 萬 3,950 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：62 萬 9,591 元。

(2) 其他設備：191 萬 3,719 元。

國民教育計畫預算數 2 億 3,690 萬元，決算數 2 億 2,116 萬 3,950 元，執行率 93.36%；建築及設備計畫預算數 321 萬 9,000 元，決算數 254 萬 3,310 元，執行率 79.01%。

(三)本期短絀：

本期短絀 86 萬 5,481 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：300 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,926 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 8,500 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,022 萬 5,457 元。

(2) 政府其他撥入收入：198 萬 8,233 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,811 元。

分配預算數 1 億 3,080 萬 9,000 元，實際數 1 億 2,229 萬 6,227 元，執行率 93.49%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,907 萬 6,318 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：7 萬 4,100 元。

(2) 交通及運輸設備：10 萬 9,320 元。

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 107 年度

(3) 其他設備：21 萬 1,176 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 2,972 萬 7,000 元，實際數 1 億 1,907 萬 6,318 元，執行率 91.79%；建築及設備計畫分配預算數 108 萬 2,000 元，實際數 39 萬 4,596 元，執行率 36.47%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 282 萬 5,313 元，期末基金餘額 2,937 萬 2,515 元。

桃園市立桃園國民中學
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107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)
222,842	基金來源	302,328	222,067	80,261
6	勞務收入	150	150	0
6	服務收入	150	150	0
188	財產收入	221	221	0
28	利息收入	40	40	0
160	其他財產收入	181	181	0
222,589	政府撥入收入	301,957	221,696	80,261
222,589	公庫撥款收入	301,957	221,696	80,261
59	其他收入	0	0	0
59	雜項收入	0	0	0
223,707	基金用途	306,287	226,537	79,750
221,164	國民教育計畫	304,773	224,382	80,391
221,164	國民中學教育	304,773	224,382	80,391
2,543	建築及設備計畫	1,514	2,155	-641
0	土地購置	0	50	-50
630	營建及修建工程	0	530	-530
0	交通及運輸設備	0	330	-330
1,914	其他設備	1,514	1,245	269
-865	本期賸餘（短絀－）	-3,959	-4,470	511
27,413	期初基金餘額	22,077	20,038	2,040
0	解繳公庫	0	0	0
26,547	期末基金餘額	18,118	15,568	2,551

備註：

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)	-3,959	本期短絀係移用以前基金餘額3,959,000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—)	-3,959	
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—)	-3,959	
期初現金及約當現金	55,757	
期末現金及約當現金	51,798	

註：

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				150	
服務收入	年	1	150,000	150	學生使用冷氣購買冷氣卡收入。
財產收入				221	
利息收入	年	1	40,000	40	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	167,000	167	學校場地設施租借使用、影印機設備繳交電費等收入。
其他財產收入	年	1	14,000	14	社區大學場地設施使用費。
政府撥入收入				301,957	
公庫撥款收入	年	1	301,957,000	301,957	市府撥入經費。
總 計：				302,328	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
221,164	53 國民教育計畫	304,773	224,382	
211,217	1 用人費用	291,966	211,579	
144,475	11 正式員額薪資	134,328	146,712	
142,960	113 職員薪金	132,900	145,200	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,515	114 工員工資	1,428	1,512	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,542	12 聘僱及兼職人員薪資	2,415	2,456	
2,542	124 兼職人員酬金	185	185	市府下授兼補校主任組長等3名主管職務加給。
0		72	72	市府下授兼補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0		156	156	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*1人*12月=36,000元, 2,500元*4人*12月=120,000元)。
0		862	903	兼代課鐘點費。
0		1,140	1,140	市府下授補校兼課鐘點費(103,680元*11月=1,140,480元)(配合預算編列至千元,減列480元)。
1,229	13 超時工作報酬	1,307	1,275	
1,229	131 加班費	1,297	1,265	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
33,195	15 獎金	29,813	32,448	
14,728	151 考績獎金	13,320	14,483	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,468	152 年終獎金	16,493	17,965	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
13,945	16 退休及卹償金	109,064	12,588	
12,731	161 職員退休及離職金	12,168	12,456	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		96,764	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,214	162 工員退休及離職金	132	132	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
15,832	18 福利費	15,039	16,100	
14,277	181 分擔員工保險費	12,156	14,532	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
102	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		175	158	員工健康檢查費(3,500元*50人=175,000元)。
1,453	18Y 其他福利費	608	624	教職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	54	780	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友及技工7人)=54,000元)。
0		2,030	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
8,1152	服務費用	9,148	9,074	
1,70021	水電費	2,302	2,488	
1,462212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		1,615	1,800	電費。
0		181	181	學校場地設施租借、社區大學場地設施使用費電費分攤款。
0		135	135	學生使用冷氣購買冷氣卡收入分攤電費。
238214	工作場所水費	215	216	水費。
021Y	其他場所水電費	36	36	市府下授補校水電費。
26222	郵電費	283	289	
23221	郵費	20	20	行政用郵資。
197222	電話費	216	216	電話費(18,000元*12月=216,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
42224	數據通信費	42	48	電腦教室網路數據通信費(3,500元*12月=42,000元)。
16523	旅運費	259	272	
163231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		135	142	戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*21班*1.5人=135,450元)(配合預算編列至千元，減列450元)。
0		54	62	戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元，1,700元*3班*1.5人=7,650元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
2236	貨物運費	30	28	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
55724	印刷裝訂與廣告費	624	624	
557241	印刷及裝訂費	240	240	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		280	280	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		104	104	印製校刊等學校發行刊物。
2,55425	修理保養及保固費	2,035	1,793	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1,184	252	一般房屋修護費	400	300	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			400	350	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。
234	255	機械及設備修護費	200	160	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
0			200	175	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。
0			15	15	學生使用冷氣購買冷氣卡收入分攤冷氣機修護費。
65	256	交通及運輸設備修護費	50	40	數位交接系統、發電機、擴音機、廣播控制機等交通及運輸設備之修理維護費。
759	257	什項設備修護費	53	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修及更換濾心濾材管線。
0			90	90	教學設備、飲水機等養護費。
0			177	182	辦公器具養護費(1,048元*169人=177,112元)(配合預算編列至千元，減列112元)。
312	258	其他資產修護費	450	425	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。
2,558	27	一般服務費	3,129	3,097	
2,373	27D	計時與計件人員酬金	810	780	市府下授集中式身心障礙班按時計資助理員經費(270,000元*3人=810,000元)。
0			1,073	1,070	校園安全維護費警衛薪資(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			1,073	1,070	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
185	27F	體育活動費	173	177	員工文康活動費(1,000元*173人=173,000元)。
220	28	專業服務費	390	412	
20	282	專技人員酬金	30	30	電機技師費。
0	284	工程及管理諮詢服務費	22	22	辦理工程規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等費用。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
106285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	教師研習內聘講師鐘點費(800元*32小時=25,600元，教11,200元、學6,400元、輔8,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		20	20	外聘採購評審委員出席費(2,000元*10次=20,000元)。
0		26	26	教師研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*16小時=25,600元，教12,800元、輔12,800元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		86	86	各項活動及聯課活動學校教練鐘點費(360元*30週*2小時*4人=86,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	各項活動講師鐘點費等(1,200元*6小時=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	40	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		50	63	消防安全設備簽證及檢修費。
4288	委託考選訓練費	15	16	教職員工參加業務相關訓練費用。
1289	試務甄選費	2	2	辦理代理教師甄試作業相關費用。
5328A	電子計算機軟體服務費	40	40	教務處校務及出納薪資系統維護費。
0		34	34	電腦教室用軟體維護管理費。
9829	公共關係費	126	99	
98291	公共關係費	126	99	首長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
1,3283	材料及用品費	1,337	1,337	
1,32832	用品消耗	1,337	1,337	
587321	辦公(事務)用品	18	18	班級用各項文具用品。
0		400	400	教學用各項用品。
0		240	240	行政用辦公用品。
0		22	22	市府下授補校辦公費(21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
56322	報章什誌	16	16	班級訂閱報章雜誌等。
0		50	50	圖書館訂閱報章雜誌等。
226323	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		148	148	掃地用各類清潔用具等。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	54	54	健康中心衛生保健藥品及用品等。

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
431	32Y	其他	36	36	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0			126	126	各科教學器具、實驗器材等。
0			34	34	辦理班級各項活動物品及器具等。
0			34	34	學校週會及班會等自治活動之用。
0			45	45	體育教學用各類器材等購置。
0			19	19	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*8班*2學期=19,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
190	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	1,785	
271		會費	2	2	
2713		職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2672		捐助、補助與獎助	45	1,488	
26726		獎助學員生給與	45	45	工讀生工讀金(教16,200元、學21,600元、輔3,600元、補3,600元)。
072Y		其他	0	361	
073		分擔	0	1,082	
073Y		分擔其他費用	5	5	
16275		競賽及交流活動費	5	5	公共意外責任險自付額。
162751		技能競賽	40	290	
3139		其他	40	290	參加市內、外各項民俗、音樂等比賽相關經費。
31391		其他支出	2,230	607	
31391Y		其他	2,230	607	辦理社會教育經費。
0			14	14	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,612人=322,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			322	0	市府下授無力支付午餐補助(800元*142人*8月=908,800，寒暑假愛心午餐50元*43人*81天=174,150)(配合預算編列至千元，減列950元)。
0			1,082	0	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	185	185	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(英資班50,000元*2=100,000元，數資班50,000元，美術班35,000元)。
0		250	263	親職教育、畢業典禮、新生訓練、領域週活動、教師研習及戶外教育活動等各項活動經費。
0		60	76	學生活動費，辦理學生自強、文藝、康樂、慶生等活動。
0		67	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(63-6)班=67,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		250	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
2,5435M	建築及設備計畫	1,514	2,155	
2,5435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,514	2,155	
2,54351	購置固定資產	1,514	2,155	
0512	興建土地改良物	0	50	
630513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
0		0	200	
0		0	180	
206514	購置機械及設備	0	50	
0		172	150	教務處汰換個人電腦30,000元x2台=60,000元(含作業系統及螢幕)；教務處、輔導室、總務處汰換筆型電腦 28,000元x4台=112,000元。
0515	購置交通及運輸設備	0	50	
0		0	280	
1,708516	購置什項設備	50	20	圖書館圖書採購。
0		500	100	辦公場所環境整合配置用辦公桌、辦公櫃、裝潢用具屏風等設備及器具。
0		0	50	
0		700	770	辦公場所等裝設冷氣機及空調設備。
0		92	105	購買飲水機等什項設備。
223,707	總計	306,287	226,537	

桃園市立桃園國民中學
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 107 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				304,773 304,773	預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他經常性活動經費等(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 其他設備				1,514 1,514	
合 計				306,287	

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
63,919	資 產 合 計	55,490	59,449	-3,959
63,919	資 產	55,490	59,449	-3,959
60,251	流動資產	51,822	55,781	-3,959
60,227	現金	51,798	55,757	-3,959
60,227	銀行存款	51,798	55,757	-3,959
24	應收款項	24	24	0
24	應收帳款	24	24	0
174	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	174	174	0
174	準備金	174	174	0
174	退休及離職準備 金	174	174	0
3,494	其他資產	3,494	3,494	0
3,494	什項資產	3,494	3,494	0
7	存出保證金	7	7	0
3,487	代管資產	3,487	3,487	0
37,371	負 債	37,371	37,371	0
32,077	流動負債	32,077	32,077	0
32,077	應付款項	32,077	32,077	0
32,077	應付代收款	32,077	32,077	0
5,295	其他負債	5,295	5,295	0
5,295	什項負債	5,295	5,295	0
1,634	存入保證金	1,634	1,634	0
174	應付退休及離職 金	174	174	0
3,487	應付代管資產	3,487	3,487	0
26,547	基金餘額	18,118	22,077	-3,959
26,547	基金餘額	18,118	22,077	-3,959
26,547	基金餘額	18,118	22,077	-3,959
26,547	累積餘額	18,118	22,077	-3,959
63,919	負債及基金餘額合計	55,490	59,449	-3,959

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

0
0

桃園市立桃園國民中學
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 107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				306,287 304,773	本年度預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。本年度主要係購置電腦設備、冷氣空調設備及其他行政與教學相關等事務性機具。
建築及設備計畫				1,514	
上年度預算數 國民教育計畫				226,537 224,382	
					106年度預算編列224,382,000元，預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他經常性活動經費等。

桃園市立桃園國民中學
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 107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
建築及設備計畫				2,155	106年度預算編列2,155,000元，為興建及改善校園土地改良物。辦理司令台整修、畚園屋頂改善、辦公室鐵門及窗戶、信義樓緊急求助鈴更新等工程，實驗室實驗桌及水槽更新、設置窗簾，仁愛樓增設無障礙廁所。辦理電腦教室、多元教室等處廣播系統更新；司令台設置音響設備等。總務處等辦公處所裝置監視器。行政辦公室等購買電腦及顯示器、單槍投影機、照相機等。圖書館圖書採購，辦公室及數理資優教室等處購買資料櫃及討論桌等，仁愛樓辦公室等購買冷氣空調設備，電腦教室烤漆磁性白板更新、購買飲水機、點驗鈔機等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				223,707 221,164	105年度決算數為221,163,950元，支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。

桃園市立桃園國民中學
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 107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
建築及設備計畫				2,543	105年度決算數為2,543,310元，為購置辦公室隔間及鋪設地板、辦公桌、辦公櫃、行政及教學用照相機、電腦設備、圖書館圖書、冷氣機及空調設備、飲水機、冷藏機具冰箱、教室黑板更新、電動捲門及辦公室裝簾等。
104年度決算數				235,432	
國民教育計畫				233,826	104年度決算數為233,825,672元，支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與捐助、辦理其他活動經費等。
建築及設備計畫				1,606	104年度決算數為1,606,009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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	177	-4	173	本年度預算員額編 列教師152人、行政 人員(含校 長)17人，職員合計 較上年度減 少4名，係因減少班 級數所致。
職員	173	-4	169	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	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。
總 計	177	-4	173	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人、身心障礙臨時人員3人及身心障礙班按時計資助理員3人。

本 頁 空 白

桃園市立桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元；身心障礙班按時計資助理員3人，預算金額810,000元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		12,156	191			2,692		289,551	2,415	291,966
		12,156	191			2,692		289,551	2,415	291,966
		12,156	191			2,692		289,551		289,551
									2,415	2,415

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
223,707	226,537	合 計	306,287	304,773	0	0	1,514
211,217	211,579	用人費用	291,966	291,966	0	0	0
144,475	146,712	正式員額薪資	134,328	134,328	0	0	0
142,960	145,200	職員薪金	132,900	132,900	0	0	0
1,515	1,512	工員工資	1,428	1,428	0	0	0
2,542	2,456	聘僱及兼職人員薪資	2,415	2,415	0	0	0
2,542	2,456	兼職人員酬金	2,415	2,415	0	0	0
1,229	1,275	超時工作報酬	1,307	1,307	0	0	0
1,229	1,275	加班費	1,307	1,307	0	0	0
33,195	32,448	獎金	29,813	29,813	0	0	0
14,728	14,483	考績獎金	13,320	13,320	0	0	0
18,468	17,965	年終獎金	16,493	16,493	0	0	0
13,945	12,588	退休及卹償金	109,064	109,064	0	0	0
12,731	12,456	職員退休及離職金	108,932	108,932	0	0	0
1,214	132	工員退休及離職金	132	132	0	0	0
15,832	16,100	福利費	15,039	15,039	0	0	0
14,277	14,532	分擔員工保險費	12,156	12,156	0	0	0
102	164	傷病醫藥費	191	191	0	0	0
1,453	1,404	其他福利費	2,692	2,692	0	0	0
8,115	9,074	服務費用	9,148	9,148	0	0	0
1,700	2,488	水電費	2,302	2,302	0	0	0
1,462	2,236	工作場所電費	2,051	2,051	0	0	0
238	216	工作場所水費	215	215	0	0	0
	36	其他場所水電費	36	36	0	0	0
262	289	郵電費	283	283	0	0	0
23	20	郵費	20	20	0	0	0
197	221	電話費	221	221	0	0	0
42	48	數據通信費	42	42	0	0	0
165	272	旅運費	259	259	0	0	0
163	244	國內旅費	229	229	0	0	0

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
2	28	貨物運費	30	30	0	0	0
557	624	印刷裝訂與廣告費	624	624	0	0	0
557	624	印刷及裝訂費	624	624	0	0	0
2,554	1,793	修理保養及保固費	2,035	2,035	0	0	0
1,184	650	一般房屋修護費	800	800	0	0	0
234	350	機械及設備修護費	415	415	0	0	0
65	40	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	0
759	328	什項設備修護費	320	320	0	0	0
312	425	其他資產修護費	450	450	0	0	0
2,558	3,097	一般服務費	3,129	3,129	0	0	0
2,373	2,920	計時與計件人員酬金	2,956	2,956	0	0	0
185	177	體育活動費	173	173	0	0	0
220	412	專業服務費	390	390	0	0	0
20	30	專技人員酬金	30	30	0	0	0
	22	工程及管理諮詢服務費	22	22	0	0	0
106	165	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	0	0	0
36	103	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0	0	0
4	16	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
1	2	試務甄選費	2	2	0	0	0
53	74	電子計算機軟體服務費	74	74	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
1,328	1,337	材料及用品費	1,337	1,337	0	0	0
1,328	1,337	用品消耗	1,337	1,337	0	0	0
587	680	辦公（事務）用品	680	680	0	0	0
56	66	報章什誌	66	66	0	0	0

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
226	243	農業與園藝用品及 環境美化費	243	243	0	0	0
28	54	醫療用品(非醫療院 所使用)	54	54	0	0	0
431	294	其他	294	294	0	0	0
2,543	2,155	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,514	0	0	0	1,514
2,543	2,155	購置固定資產	1,514	0	0	0	1,514
	50	興建土地改良物	0	0	0	0	0
630	530	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
206	200	購置機械及設備	172	0	0	0	172
	330	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
1,708	1,045	購置什項設備	1,342	0	0	0	1,342
190	1,785	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	92	92	0	0	0
2	2	會費	2	2	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
26	1,488	捐助、補助與獎助	45	45	0	0	0
26	45	獎助學員生給與	45	45	0	0	0
	1,443	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
162	290	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
162	290	技能競賽	40	40	0	0	0
313	607	其他	2,230	2,230	0	0	0
313	607	其他支出	2,230	2,230	0	0	0
313	607	其他	2,230	2,230	0	0	0

桃園市立桃園國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	738,144	1,514	0	739,658	
土地	497,355	0	0	497,355	
土地改良物	20,401	0	0	20,401	
房屋及建築	131,503	0	0	131,503	
機械及設備	23,381	172	0	23,553	行政辦公室等汰換個人電腦及筆記型電腦。
交通及運輸設備	5,626	0	0	5,626	
什項設備	48,717	1,342	0	50,059	購置圖書館圖書、辦公場所辦公桌、辦公櫃、裝潢用具屏風等設備、冷氣空調設備及飲水機等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	11,163	0	0	11,163	

註：

主辦會計人員：陳 思 佐

基金主持人：陳 寶 慧