

特別收入 18.9

中華民國105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105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)固定項目明細表.....	第	25	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 105 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 174 人、行政人員 16 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 195 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 3,274 萬 4,000 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 105 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 3,690 萬元，普通班 68 班、美術班 3 班、特教班 3 班、資源班 4 班，合計 78 班，學生人數 2,073 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。辦理體育競賽、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：本年度預算編列 28 萬 6,000 元，係辦理擴充改良房學校屋建築及設備、輔導室增設個別諮商室及信義樓地下室牆面整修等營建及修建工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 293 萬 3,000 元(含機械設備 49 萬 4,000 元及什項設備 243 萬 9,000 元)，係增購攝影機、版畫壓印機、冷氣機與空調設備、教室黑板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 195 人，較上年度減 19 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

(1)服務收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 5,000 元，係減少代理教師甄選報名費所致。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 6 萬 8,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係基金各專戶利息增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 18 萬 1,000 元，較上年度增加 8 萬 9,000 元，係增加教室及會議室等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 3,245 萬 5,000 元，較上年度減少 1,512 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 105 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 2 億 3,690 萬元，較上年度減少 1,376 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 28 萬 6,000 元，較上年度增加 6 萬 1,000 元，係辦理擴充改良房學校屋建築及設備、輔導室增設個別諮商室及信義樓地下室牆面整修等營建及修建工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 293 萬 3,000 元，較上年度增加 204 萬 2,000 元，係增購攝影機、版畫壓印機、冷氣機與空調設備、教室黑板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 2 億 3,274 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 4,776 萬 8,000 元，減少 1,502 萬 4,000 元，約減 6.06%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,011 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 5,177 萬 9,000 元，減少 1,166 萬元，約減 4.63%，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，差短 737 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 401 萬 1,000 元，增加差短 336 萬 4,000 元，將移用累計賸餘 737 萬 5,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

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 105 年度

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：2 萬 217 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 6,590 元。

(2) 利息收入：1 萬 5,937 元。

(3) 其他財產收入：10 萬 200 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,040 萬 6,437 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：3 萬 3,127 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 4,658 萬 9,000 元，實際數 1 億 4,059 萬 2,508 元，執行率 95.91%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 3,243 萬 3,548 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：1 萬 6,979 元。

(2) 其他設備：1 萬 1,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 4,579 萬 1,000 元，實際數 1 億 3,243 萬 3,548 元，執行率 90.84%、建築及設備計畫分配預算數 79 萬 8,000 元，實際數 2 萬 7,979 元，執行率 3.51%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 813 萬 981 元，期末基金餘額 3,180 萬 6,385 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 68 班、特教班 3 班、美術班 3 班、資源班 4 班，合計 78 班，學生人數 2,073 人。

二、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105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	232,744	247,768	-15,024
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	0	5	-5
0	服務收入	0	5	-5
0	財產收入	289	185	104
0	租金收入	68	68	0
0	利息收入	40	25	15
0	其他財產收入	181	92	89
0	政府撥入收入	232,455	247,578	-15,123
0	公庫撥款收入	232,455	247,578	-15,123
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	240,119	251,779	-11,660
0	國民教育計畫	236,900	250,663	-13,763
0	國民中學教育	236,900	250,663	-13,763
0	建築及設備計畫	3,219	1,116	2,103
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	286	225	61
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	2,933	891	2,042
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-7,375	-4,011	-3,364
0	期初基金餘額	19,664	20,656	-992
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	12,289	16,645	-4,356

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105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—)			-7,375	係移用基金累積餘額7,375,000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—)			-7,375		
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—)			-7,375		
	期初現金及約當現金			38,126		
	期末現金及約當現金			30,751		

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 105 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				289	
租金收入	年	1	68,000	68	合作社租借場地租金收入。(收支併列)
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	14,400	14	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	166,600	167	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。(收支併列)
政府撥入收入				232,455	
公庫撥款收入	年	1	232,455,000	232,455	市府撥入經費。
總 計：				232,744	

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105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	前年度 決算數
053	國民教育計畫	236,900	250,663		
01	用人費用	223,516	237,290		
011	正式員額薪資	155,484	163,764		
0113	職員薪金	153,972	162,252	教職員工薪資(來自用人費用明細資料)。	
0114	工員工資	1,512	1,512	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	2,565	2,667		
0124	兼職人員酬金	186	191	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)。	
0		168	174	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*3人*12月，2,500元*2人*12月)。	
0		1,141	1,141	市府下授補校兼課鐘點費(103,680元*11月=1,140,480元,取千元)。	
0		998	1,089	兼代課鐘點費。	
013	超時工作報酬	1,345	1,351		
0131	加班費	1,335	1,341	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。	
015	獎金	34,676	37,300		
0151	考績獎金	14,891	14,917	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。	
0152	年終獎金	19,785	22,383	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	13,884	15,252		
0161	職員退休及離職金	13,752	15,120	教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。	
0162	工員退休及離職金	132	132	技工、工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。	
018	福利費	15,562	16,956		
0181	分擔員工保險費	13,944	15,312	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	0	6		
0		154	158	員工健康檢查費(3,500元*44人=154,000元)。	
018Y	其他福利費	672	688	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。	

桃園市立桃園國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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
018Y	其他福利費	792	792	市府下授退休人員三節慰問金(132人*1年*6,000元)。
02	服務費用	10,780	10,876	
021	水電費	2,645	2,896	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約用電補助。
0		249	160	合作社、場地租借電費分攤款(收支併列)。
0		2,000	2,340	電費。
0		36	36	市府下授補校水電費。
0214	工作場所水費	240	240	水費。
022	郵電費	315	315	
0221	郵費	22	22	行政用郵資。
0222	電話費	240	240	電話費(20,000元*12月)。
0		0	48	
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台(400元*12月=4,800元,取千元)。
0224	數據通信費	48	0	電腦教室網路數據通信費(4000*12月=48,000元)。
023	旅運費	326	368	
0231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		187	206	本校校外教學隨行人員費用(4,300元*29班*1.5人=187,050元)(取千元)
0		64	87	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*22班*1.5人=56,100元,1,700元*3班*1.5人=7,650元)(取千元)
0236	貨物運費	35	35	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	780	
0241	印刷及裝訂費	350	350	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		300	300	各類表冊、單據、電腦答案卡印製、影印等。
0		130	130	印製校刊等學校發行刊物。
025	修理保養及保固費	3,145	3,122	
0252	一般房屋修護費	500	500	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。

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105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	前年度 決算數
0 252	一般房屋修護費	600	600	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。	0
0 255	機械及設備修護費	200	200	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。	0
0		350	350	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
0 256	交通及運輸設備修護費	50	0	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。	0
0 257	什項設備修護費	65	72	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
0		180	180	教學設備、飲水機等養護費。	0
0		200	220	辦公器具養護費(1,048元*191人=200,168元,取千元)	0
0 258	其他資產修護費	1,000	1,000	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。	0
0 27	一般服務費	2,971	2,908		0
0 27D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費警衛薪資(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。	0
0		1,013	972	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。	0
0		750	750	市府下授身心障礙班按時計資助理員薪資(250,000元*3人)。	0
0 27F	體育活動費	195	214	員工文康活動費(1,000元*195人=195,000元)。	0
0 28	專業服務費	499	388		0
0 282	專技人員酬金	36	36	電機技師費。	0
0 284	工程及管理諮詢服務費	100	0	委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等費用。	0
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘採購評審委員出席費(2,000元*15次)。	0
0		16	16	各項活動內聘教練鐘點費(400元*40小時)。	0
0		7	7	各項活動講師鐘點費等(1,200元*6小時，取千元)。	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105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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	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)。
0		31	31	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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	消防安全設備簽證及檢修費。
0		40	39	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	20	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	5	5	辦理代理教師甄試作業相關費用。
028A	電子計算機軟體服務費	42	42	電腦教室用軟體維護管理費。
0		50	50	教務處校務及出納薪資系統維護費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,504	1,507	
032	用品消耗	1,504	1,507	
0321	辦公(事務)用品	200	120	行政用辦公用品。
0		495	500	教學用各項用品。
0		18	18	班級用各項文具用品。
0		22	22	市府下授補校辦公費。
0322	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。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		150	150	掃地用各類清潔用具等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	健康中心衛生保健藥品及用品等。
032Y	其他	50	70	體育教學用各類器材等購置。
0		140	200	各科教學器具、實驗器材等。
0		78	88	學校週會及班會等自治活動之用。
0		36	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*5班)。
0		17	12	市府下授特殊教育班充實設備費(1200元*7班*2學期=16,800元)(取千元)。

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105年度

單位：新臺幣千

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	度 數
032Y	其他	72	72	辦理班級各項活動物品及器具等。	0514
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387	387		0
071	會費	2	2		0
0713	職業團體會費	2	2	校護參加護士公會年會(1,000元*2人)(依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費)。	0516
072	捐助、補助與獎助	50	50		0
0726	獎助學員生給與	50	50	工讀生工讀金(教18,000元、學24,000元、輔4,000元、補4,000元)。	0
073	分擔	5	5		
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。	
075	競賽及交流活動費	330	330		
0751	技能競賽	330	330	參加市內、外各項體育、民俗、音樂等比賽相關經費。	0
09	其他	713	603		
091	其他支出	713	603		
091Y	其他	400	400	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
0		20	20	辦理社會教育經費。	0
0		85	85	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)。	
0		208	98	學生活動費，辦理學生自強、文藝、康樂、慶生、校慶等活動。	0
05M	建築及設備計畫	3,219	1,116		0
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,219	1,116		0
051	購置固定資產	3,219	1,116		
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	忠孝樓等校園房屋擴充改良房屋建築及設備等。	
0		90	30	輔導室個別諮商室等相關辦公室增設隔間及鋪設地板。	
0		96	95	信義樓地下室複式牆整修。	
0514	購置機械及設備	135	55	購買行政及教學用攝影機、照相機；彩色雷射印表機(學務處)。	

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105年度

臺幣千元

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
器具	0514	購置機械及設備	200	0	四維樓版畫教室添購版畫壓印機。
	0		50	15	購置辦公及教學用機械及設備。
	0		109	50	購買行政及教學用電腦設備(學務處)。
000 團體 規定	0516	購置什項設備	100	100	圖書館圖書採購。
	0		720	60	信義樓及和平樓等導(教)師辦公室、輔導室特教組辦公室等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。
、學 4,0	0		638	323	輔導室團體諮商室、個別諮商室、生活教室、英語資源班辦公室等所屬各教室及辦公室；教務處辦公室、導師室、自然領域教師等辦公室；警衛室等裝設冷氣機及空調設備等。
民俗	0		80	60	司令台下方儲藏室裝設鐵架(訓育組)、購買儲藏設備冷藏機具冰箱等(學務處)。
主訓 習及	0		445	196	辦理信義樓等教室黑板更新、添購中正堂地下室美術教室學生作品磁性展示板。
養成 主，	0		406	32	檔案室裝置隔間及設置軌道等設備、家長接送區建造遮雨棚、校園場所畚圍等裝置公佈欄及雜誌架等設施；校園後門裝設電動捲門。
食、 享活	0		50	0	購置辦公及教學用什項設備飲水機等。
	0	總 計	240,119	251,779	
房 公					
照 務處					

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 105 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				236,900 236,900	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 營建及修建工程				3,219 286	辦理忠孝樓等校園房屋擴充改良房屋建築及設備、輔導室個別諮商室等相關辦公室增設隔間及鋪設地板、信義樓地下室複式牆整修(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				2,933	購買行政及教學用攝影機、照相機、彩色雷射印表機、版畫壓印機、電腦設備、圖書館圖書、辦公桌、辦公櫃、裝潢用具屏風等設備及器具、冷氣機及空調設備等，司令台下方儲藏室裝設鐵架、購買冷藏機具冰箱，教室黑板更新、作品磁性展示板，檔案室隔間及設置軌道、家長接送區建造遮雨棚、校園場所畚園等裝置公佈欄及雜誌架、校園後門裝置電動捲門(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				240,119	

103年(前)
實

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	34,692	42,067	-7,375
0	資 產	34,692	42,067	-7,375
0	流動資產	31,015	38,390	-7,375
0	現金	30,751	38,126	-7,375
0	銀行存款	30,751	38,126	-7,375
0	應收款項	264	264	0
0	應收帳款	264	264	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	132	132	0
0	準備金	132	132	0
0	退休及離職準備 金	132	132	0
0	其他資產	3,545	3,545	0
0	什項資產	3,545	3,545	0
0	存出保證金	7	7	0
0	代管資產	3,538	3,538	0
0	負 債	22,402	22,402	0
0	流動負債	17,012	17,012	0
0	應付款項	17,012	17,012	0
0	應付代收款	17,012	17,012	0
0	其他負債	5,391	5,391	0
0	什項負債	5,391	5,391	0
0	存入保證金	1,721	1,721	0
0	應付退休及離職 金	132	132	0
0	應付代管資產	3,538	3,538	0
0	基金餘額	12,289	19,664	-7,375
0	基金餘額	12,289	19,664	-7,375
0	基金餘額	12,289	19,664	-7,375
0	累積餘額	12,289	19,664	-7,375
0	負債及基金餘額合計	34,692	42,067	-7,375

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 105 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				240,119 236,900	本年度預算編列236,900,000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。
建築及設備計畫				3,219	本年度預算編列3,219,000元，為辦理及購買忠孝樓等校園房屋擴充改良房屋建築及設備、辦公室增設隔間及鋪設地板、複式牆整修、行政及教學用攝影機、照相機、彩色雷射印表機、版畫壓印機、電腦設備、圖書館圖書、辦公桌、辦公櫃、裝潢用具屏風、裝設冷氣機及空調設備、儲藏室裝設鐵架、冷藏機具冰箱、教室黑板更新、磁性展示板、檔案室裝置隔間及設置軌道等設備、家長接送區建造遮雨棚、公佈欄及雜誌架等設施、電動捲門。
上年度預算數 國民教育計畫				251,779 250,663	104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。

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 105 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				1,116	104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 105 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	214	-19	195	本年度預算員額編 列教師174人、行政 人員(含校 長)17人，職員合計 較上年度減 少19名，係因減少 班級數所致。
職員	210	-19	191	
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。

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名、臨時身障人員3名及臨時身障生教師助理員3名。

本 頁 空 白

桃園市立桃園
地方教育
用人費用
中華民國

園國民
發展基
彙計
105年度

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	155,484		1,345		19,785	14,891		13,884
國民教育計畫	155,484		1,345		19,785	14,891		13,884
正式人員	155,484		1,345		19,785	14,891		13,884
兼任人員								

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1,013,000元；身心障礙臨時人員3名，預算金額1,013,000元；臨時身障生教師助理員3人，預算金額750,000元。

園國民中學
發展基金
彙計表
105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				
,884			13,944	154			1,464		220,951	2,565	223,516
,884			13,944	154			1,464		220,951	2,565	223,516
884			13,944	154			1,464		220,951		220,951
										2,565	2,565

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105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				前年度決算數
				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	
	251,779	合 計	240,119	236,900	0	0	3,219	
	237,290	用人費用	223,516	223,516	0	0	0	
	163,764	正式員額薪資	155,484	155,484	0	0	0	
	162,252	職員薪金	153,972	153,972	0	0	0	
	1,512	工員工資	1,512	1,512	0	0	0	
	2,667	聘僱及兼職人員薪資	2,565	2,565	0	0	0	
	2,667	兼職人員酬金	2,565	2,565	0	0	0	
	1,351	超時工作報酬	1,345	1,345	0	0	0	
	1,351	加班費	1,345	1,345	0	0	0	
	37,300	獎金	34,676	34,676	0	0	0	
	14,917	考績獎金	14,891	14,891	0	0	0	
	22,383	年終獎金	19,785	19,785	0	0	0	
	15,252	退休及卹償金	13,884	13,884	0	0	0	
	15,120	職員退休及離職金	13,752	13,752	0	0	0	
	132	工員退休及離職金	132	132	0	0	0	
	16,956	福利費	15,562	15,562	0	0	0	
	15,312	分擔員工保險費	13,944	13,944	0	0	0	
	164	傷病醫藥費	154	154	0	0	0	
	1,480	其他福利費	1,464	1,464	0	0	0	
	10,876	服務費用	10,780	10,780	0	0	0	
	2,896	水電費	2,645	2,645	0	0	0	
	2,656	工作場所電費	2,405	2,405	0	0	0	
	240	工作場所水費	240	240	0	0	0	
	315	郵電費	315	315	0	0	0	
	22	郵費	22	22	0	0	0	
	293	電話費	245	245	0	0	0	
		數據通信費	48	48	0	0	0	
	368	旅運費	326	326	0	0	0	
	333	國內旅費	291	291	0	0	0	
	35	貨物運費	35	35	0	0	0	

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105年度

單位：新臺幣千元

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
	780	印刷裝訂與廣告費	780	780	0	0	0
	780	印刷及裝訂費	780	780	0	0	0
	3,122	修理保養及保固費	3,145	3,145	0	0	0
	1,100	一般房屋修護費	1,100	1,100	0	0	0
	550	機械及設備修護費	550	550	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	0
	472	什項設備修護費	445	445	0	0	0
	1,000	其他資產修護費	1,000	1,000	0	0	0
	2,908	一般服務費	2,971	2,971	0	0	0
	2,694	計時與計件人員酬金	2,776	2,776	0	0	0
	214	體育活動費	195	195	0	0	0
	388	專業服務費	499	499	0	0	0
	36	專技人員酬金	36	36	0	0	0
		工程及管理諮詢服務費	100	100	0	0	0
	116	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116	116	0	0	0
	129	委託檢驗(定)試驗認證費	130	130	0	0	0
	10	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	5	試務甄選費	5	5	0	0	0
	92	電子計算機軟體服務費	92	92	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,507	材料及用品費	1,504	1,504	0	0	0
	1,507	用品消耗	1,504	1,504	0	0	0
	660	辦公(事務)用品	735	735	0	0	0
	66	報章什誌	66	66	0	0	0

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105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				項 目
				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	
	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0	0	0	資產
	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0	土地
	471	其他	393	393	0	0	0	土地改良物
	1,116	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,219	0	0	0	3,219	房屋及建築
	1,116	購置固定資產	3,219	0	0	0	3,219	機械及設備
		興建土地改良物	0	0	0	0	0	
	225	擴充改良房屋建築 及設備	286	0	0	0	286	交通及運輸設 什項設備
	120	購置機械及設備	494	0	0	0	494	
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0	
	771	購置什項設備	2,439	0	0	0	2,439	
		購置無形資產	0	0	0	0	0	
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0	
	387	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	387	387	0	0	0	購建中固定資 電腦軟體
	2	會費	2	2	0	0	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0	
	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	0	
	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	0	
	5	分擔	5	5	0	0	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0	
	330	競賽及交流活動費	330	330	0	0	0	
	330	技能競賽	330	330	0	0	0	
	603	其他	713	713	0	0	0	
	603	其他支出	713	713	0	0	0	
	603	其他	713	713	0	0	0	

註：

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105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	694,194	3,219	0	697,413	
土地	482,651	0	0	482,651	
土地改良物	11,567	0	0	11,567	
房屋及建築	116,682	286	0	116,968	辦理忠孝樓等校園房屋擴充改良房屋建築及設備等、輔導室個別諮商室等相關辦公室增設隔間及鋪設地板、信義樓地下室複式牆整修。
機械及設備	24,391	494	0	24,885	購買行政及教學用攝影機、照相機、彩色雷射印表機、版畫壓印機、行政及教學用電腦設備。
交通及運輸設備	5,311	0	0	5,311	
什項設備	42,540	2,439	0	44,979	辦理及購買圖書館圖書、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；裝設冷氣機及空調設備、司令台下儲藏室鐵架；購買冷藏機具冰箱、教室黑板更新、美術教室學生作品磁性展示板；檔案室裝置隔間及設置軌道、家長接送區建造遮雨棚、校園場所畚園等裝置公佈欄及雜誌架、校園後門裝置電動捲門。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	11,053	0	0	11,053	

註：

主辦會計人員：張 贊 祥

基金主持人：劉 漢 癸