

特別收入 15-10

中華民國106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106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	17	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	18	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	21	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 106 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 157 人、行政人員 15 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 177 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 106 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 2 億 2,206 萬 7,000 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 2 億 2,438 萬 2,000 元，普通班 60 班、特教班 8 班，合計 68 班，學生人數 1,802 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：

(1)土地購置：本年度預算編列 5 萬元，係興建及改善校園土地改良物。

(2)營建及修繕工程：本年度預算編列 53 萬元，係辦理司令台整修、畝園屋頂改善、辦公室增設鐵門及窗戶、廁所增設無障礙設施等工程。

(3)交通及運輸設備：本年度預算編列 33 萬元，係增(汰)購校園廣播系統、監視器及其他事務性相關等設備。

(4)其他設備：本年度預算編列 124 萬 5,000 元(含機械設備 20 萬元及什項設備 104 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、照相機、飲水機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 177 人，較上年度減 18 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，較上年度增加 15 萬元，係學生使用冷氣購買冷氣卡收入。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 6 萬 8,000 元，係結束合作社，減少租金所致。

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 106 年度

(2)利息收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減。

(3)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 2 億 2,169 萬 6,000 元，較上年度減少 1,075 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(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 2 億 2,438 萬 2,000 元，較上年度減少 1,251 萬 8,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)土地購置：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係興建及改善校園土地改良物。

(2)營建及修繕工程：本年度預算數 53 萬元，較上年度增加 24 萬 4,000 元，係辦理司令台整修、畝園屋頂改善、辦公室增設鐵門及窗戶、廁所增設無障礙設施等工程。

(3)交通及運輸設備：本年度預算數 33 萬元，較上年度增加 33 萬元，係增(汰)購校園廣播系統、監視器及其他事務性相關等設備。

(4)其他設備：本年度預算編列 124 萬 5,000 元，較上年度減少 168 萬 8,000 元，係減少購買冷氣機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 2,206 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 3,274 萬 4,000 元，減少 1,067 萬 7,000 元，約減 4.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,653 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 4,011 萬 9,000 元，減少 1,358 萬 2,000 元，約減 5.66%，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，短絀 447 萬元，較上年度預算數短絀 737 萬 5,000 元，減少短絀 290 萬 5,000 元，將移用累計賸餘 447 萬

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 106 年度

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

 違規罰款收入：4 萬 4,416 元。

2. 勞務收入：

 服務收入：1 萬 2,000 元。

3. 財產收入：

 (1)租金收入：1 萬 6,590 元。

 (2)利息收入：3 萬 6,139 元。

 (3)其他財產收入：19 萬 7,250 元。

4. 政府撥入收入：

 公庫撥款收入：2 億 3,881 萬 5,437 元。

5. 他收入：

 雜項收入：4 萬 7,128 元。

預算數 2 億 4,776 萬 8,000 元，決算數 2 億 3,916 萬 8,960 元，執行率 96.53%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

 國民中學教育：2 億 3,382 萬 5,672 元。

2. 建築及設備計畫：

 (1)營建及修建工程：8 萬 8,979 元。

 (2)交通及運輸設備：2 萬 181 元。

 (3)其他設備：149 萬 6,849 元。

國民教育計畫預算數 2 億 5,066 萬 3,000 元，決算數 2 億 3,382 萬 5,672 元，執行率 93.28%、建築及設備計畫預算數 111 萬 6,000 元，決算數 160 萬 6,009 元，執行率 143.91%。

(三)本期賸餘：

 本期賸餘 373 萬 7,279 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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 106 年度

(一)基金來源：

1. 勞務收入

服務收入：600 元。

2. 財產收入：

其他財產收入：8 萬 6,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,317 萬 6,288 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2,338 元。

分配預算數 1 億 3,841 萬 7,000 元，實際數 1 億 3,326 萬 5,726 元，執行率 96.28%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 2,655 萬 9,257 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修繕工程：11 萬 1,200 元。

(2)其他設備：11 萬 9,075 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 3,680 萬 2,000 元，實際數 1 億 2,655 萬 9,257 元，執行率 92.51%、建築及設備計畫分配預算數 161 萬 5,000 元，實際數 23 萬 275 元，執行率 14.26%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 647 萬 6,194 元，期末基金餘額 3,388 萬 8,877 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 60 班、特教班 8 班，合計 68 班，學生人數 1,802 人。

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106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(-)
239,169	基金來源	222,067	232,744	-10,677
44	徵收及依法分配收入	0	0	0
44	違規罰款收入	0	0	0
12	勞務收入	150	0	150
12	服務收入	150	0	150
250	財產收入	221	289	-68
17	租金收入	0	68	-68
36	利息收入	40	40	0
197	其他財產收入	181	181	0
238,815	政府撥入收入	221,696	232,455	-10,759
238,815	公庫撥款收入	221,696	232,455	-10,759
47	其他收入	0	0	0
47	雜項收入	0	0	0
235,432	基金用途	226,537	240,119	-13,582
233,826	國民教育計畫	224,382	236,900	-12,518
233,826	國民中學教育	224,382	236,900	-12,518
1,606	建築及設備計畫	2,155	3,219	-1,064
0	土地購置	50	0	50
89	營建及修建工程	530	286	244
0	交通及運輸設備	330	0	330
1,517	其他設備	1,245	2,933	-1,688
0	無形資產	0	0	0
3,737	本期賸餘 (短絀-)	-4,470	-7,375	2,905
23,675	期初基金餘額	20,038	19,664	373
	解繳公庫	0	0	0
27,413	期末基金餘額	15,568	12,289	3,278

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106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)			-4,470	係移用基金累積餘額4,470,000。	
調整非現金項目						
	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)			-4,470		
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)			-4,470		
	期初現金及約當現金			44,869		
	期末現金及約當現金			40,399		

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 106 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。(收支並列)
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	14,000	14	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
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。(收支併列)
政府撥入收入				221,696	
公庫撥款收入	年	1	221,696,000	221,696	市府撥入經費。
總 計：				222,067	

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106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
233,826	國民教育計畫	224,382	236,900	
224,267	用人費用	211,579	223,516	
155,074	正式員額薪資	146,712	155,484	
153,560	職員薪金	145,200	153,972	教職員薪資(來自用人費用明細資料)。
1,515	工員工資	1,512	1,512	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,624	聘僱及兼職人員薪資	2,456	2,565	
2,624	兼職人員酬金	72	72	市府下授兼補校導師費(2,000元*12月*3班)。
0		156	168	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, 2,500元*4人*12月)。
0		1,140	1,141	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)。
0		903	998	兼代課鐘點費。
0		185	186	市府下授兼補校主任組長等3名主管職務加給。
1,219	超時工作報酬	1,275	1,345	
1,219	加班費	1,265	1,335	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。
34,827	獎金	32,448	34,676	
15,122	考績獎金	14,483	14,891	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,705	年終獎金	17,965	19,785	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
13,760	退休及卹償金	12,588	13,884	
13,678	職員退休及離職金	12,456	13,752	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
82	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)。
16,763	福利費	16,100	15,562	
15,306	分擔員工保險費	14,532	13,944	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
30	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		158	154	員工健康檢查費(3,500元*45人=157,500元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。
1,427	其他福利費	624	672	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		780	792	市府下授退休人員三節慰問金(130人*1年*6,000元)。
7,668	服務費用	9,074	10,780	

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106年度

單位：新臺幣千元

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
362	255 機械及設備修護費	160	200	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
0		175	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		15	0	學生使用冷氣購買冷氣卡收入分攤冷氣機修護費(收支併列)。
0	256 交通及運輸設備修護費	40	50	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。
462	257 什項設備修護費	56	65	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		182	200	辦公器具養護費(1,048元*173人=181,304元)(配合預算編列至千元，增列696元)。
0		90	180	教學設備、飲水機等養護費。
104	258 其他資產修護費	425	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。
2,243	27 一般服務費	3,097	2,971	
2,081	27D 計時與計件人員酬金	780	750	市府下授集中式身心障礙班計時資助助理員薪資(260,000元*3人)。
0		1,070	1,013	校園安全維護費警衛薪資(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,070	1,013	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
162	27F 體育活動費	177	195	員工文康活動費(1,000元*177人=177,000元)。
254	28 專業服務費	412	499	
24	282 專技人員酬金	30	36	電機技師費。
0	284 工程及管理諮詢服務費	22	100	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。
77	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	外聘採購評審委員出席費(2,000元*10次)。
0		26	32	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)。

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106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
362	255	160	200	各項事務機具、儀器、電話、電腦等維修。
0		175	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		15	0	學生使用冷氣購買冷氣卡收入分攤冷氣機修護費(收支併列)。
0	256	40	50	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。
462	257	56	65	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		182	200	辦公器具養護費(1,048元*173人=181,304元)(配合預算編列至千元，增列696元)。
0		90	180	教學設備、飲水機等養護費。
104	258	425	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。
2,243	27	3,097	2,971	一般服務費
2,081	27D	780	750	計時與計件人員酬金
0		1,070	1,013	市府下授集中式身心障礙班計時資助理員薪資(260,000元*3人)。
0		1,070	1,013	校園安全維護費警衛薪資(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,070	1,013	協助各處室業務僱用臨時身障人員薪資(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
162	27F	177	195	員工文康活動費(1,000元*177人=177,000元)。
254	28	412	499	專業服務費
24	282	30	36	專技人員酬金
0	284	22	100	工程及管理諮詢服務費
77	285	20	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
0		26	32	外聘採購評審委員出席費(2,000元*10次)。
				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)。

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106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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	16	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)。
0		26	31	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)。
79287	委託檢驗(定)試驗認證費	63	90	消防安全設備簽證及檢修費。
0		40	40	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	16	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
3289	試務甄選費	2	5	辦理代理教師甄試作業相關費用。
7028A	電子計算機軟體服務費	34	42	電腦教室用軟體維護管理費。
0		40	50	教務處校務及出納薪資系統維護費。
9929	公共關係費	99	99	
99291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,3473	材料及用品費	1,337	1,504	
1,34732	用品消耗	1,337	1,504	
574321	辦公(事務)用品	18	18	班級用各項文具用品。
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)。
0		400	495	教學用各項用品。
0		240	200	行政用辦公用品。
43322	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。
258323	農業與園藝用品及環境美化費	95	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		148	150	掃地用各類清潔用具等。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	54	60	健康中心衛生保健藥品及用品等。
44032Y	其他	34	72	辦理班級各項活動物品及器具等。
0		34	78	學校週會及班會等自治活動之用。
0		36	36	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*5班)。

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106年度

單位：新臺幣千元

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
032Y	其他	19	17	市府下授特殊教育班充實設備費(1200元*8班*2學期=19,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
00		45	50	體育教學用各類器材等購置。
00		126	140	各科教學器具、實驗器材等。
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,785	387	
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)。
372	捐助、補助與獎助	1,488	50	
3726	獎助學員生給與	45	50	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	361	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,802人=360,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
00		1,082	0	市府下授無力支付午餐補助(80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)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險自付額。
475	競賽及交流活動費	290	330	
4751	技能競賽	290	330	參加市內、外各項體育、民俗、音樂等比賽相關經費。
59	其他	607	713	
591	其他支出	607	713	
591Y	其他	263	400	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。
00		14	20	辦理社會教育經費。
00		185	85	市府下投資賦優異、藝術才能班級畢業成果發表會經費(英資班50,000元*2=100,000，數資班50,000元，美術班35,000元)。
00		76	208	學生活動費，辦理學生自強、文藝、康樂、慶生等活動。

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106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
1,606,511	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 購置固定資產 興建土地改良物 擴充改良房屋建築及設備	2,155	3,219	0 興建及改善校園土地改良物。 90 辦理司令台整修、舍園屋頂改善、辦公室鐵門及窗戶、信義樓緊急求助鈴更新等工程。 96 辦理科學館二樓實驗室及三樓數理資優教室實驗桌及水槽更新、數理資優教室(科學館三、四樓)整建及設置窗簾等工程。 100 辦理仁愛樓三樓男廁等增設無障礙廁所。 0 0 50 109 總務處及校長室等行政辦公室、科學組、圖書館、科學館一樓實驗室等購買電腦及顯示器。 0 200 50 135 數理資優教室等購買單槍投影機。總務處等購買照相機等機械及設備。 0 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。 50 0 總務處等辦公處所裝置監視器等設備。 20 100 圖書館圖書採購。 100 720 忠孝樓辦公室及數理資優教室等處購買資料櫃及討論桌等什項設備。 770 638 仁愛樓辦公室、會議室、科學館一樓閱讀教室及四樓數理教室等購買冷氣空調設備及購置機械及設備。 0 80 50 445 辦理電腦教室烤漆磁性白板更新等什項設備。 0 406 105 50 購買飲水機、點驗鈔機等什項設備。
1,606,511		2,155	3,219	
1,606,511		2,155	3,219	
0,512		50	0	
89,513		180	90	
0		200	96	
0		150	100	
953,514		0	0	
0		0	50	
0		150	109	
0	0	200		
0	50	135		
0,515	280	0		
0	50	0		
564,516	20	100		
0	100	720		
0	770	638		
0	0	80		
0	50	445		
0	0	406		
0	105	50		
235,432	總計	226,537	240,119	

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 106 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				224,382 224,382	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 土地購置				2,155 50	興建及改善校園土地改良物(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)。
營建及修建工程				530	辦理司令台整修、畜園屋頂改善、辦公室鐵門及窗戶、信義樓緊急求助鈴更新等工程。辦理科學館二樓實驗室及三樓數理資優教室實驗桌及水槽更新、數理資優教室(科學館三、四樓)整建及設置窗簾等工程。辦理仁愛樓三樓男廁等增設無障礙廁所(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)。
交通及運輸設備				330	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)。

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 106 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
其他設備				1,245	總務處及校長室等行政辦公室、科學組、圖書館、科學館一樓實驗室等購買電腦及顯示器。數理資優教室等購買單槍投影機。總務處等購買照相機等機械及設備。圖書館圖書採購。忠孝樓辦公室及數理資優教室等處購買資料櫃及討論桌等什項設備。仁愛樓辦公室、會議室、科學館一樓閱讀教室及四樓數理教室等購買冷氣空調設備及購置機械及設備。辦理電腦教室烤漆磁性白板更新等什項設備。購買飲水機、點驗鈔機等什項設備(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				226,537	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
56,000	資 產 合 計	44,155	48,625	-4,470
56,000	資 產	44,155	48,625	-4,470
52,388	流動資產	40,543	45,013	-4,470
52,244	現金	40,399	44,869	-4,470
52,244	銀行存款	40,399	44,869	-4,470
144	應收款項	144	144	0
144	應收帳款	144	144	0
67	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	67	67	0
67	準備金	67	67	0
67	退休及離職準備 金	67	67	0
3,545	其他資產	3,545	3,545	0
3,545	什項資產	3,545	3,545	0
7	存出保證金	7	7	0
3,538	代管資產	3,538	3,538	0
28,587	負 債	28,587	28,587	0
23,059	流動負債	23,059	23,059	0
23,059	應付款項	23,059	23,059	0
23,059	應付代收款	23,059	23,059	0
5,528	其他負債	5,528	5,528	0
5,528	什項負債	5,528	5,528	0
1,923	存入保證金	1,923	1,923	0
67	應付退休及離職 金	67	67	0
3,538	應付代管資產	3,538	3,538	0
27,413	基金餘額	15,568	20,038	-4,470
27,413	基金餘額	15,568	20,038	-4,470
27,413	基金餘額	15,568	20,038	-4,470
27,413	累積餘額	15,568	20,038	-4,470
56,000	負債及基金餘額合計	44,155	48,625	-4,470

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106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				3,219	105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。
度決算數 國民教育計畫				235,432 233,826	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。

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106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				1,606	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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	195	-18	177	本年度預算員額編 列教師157人、行政 人員(含校 長)16人，職員合計 較上年度減 少18名，係因減少 班級數所致。 1 本年度預算員額編 列技工1人。 3 本年度預算員額編 列工友3人。
職員	191	-18	173	
技工	1	0	1	
工友	3	0	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2：一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人及身心障礙班計時計資助理員3人。

桃園市立桃
地方教育
用人費用
中華民國

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	146,712		1,275		17,965	14,483		12,588
國民教育計畫	146,712		1,275		17,965	14,483		12,588
正式人員	146,712		1,275		17,965	14,483		12,588
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3人，預算金額1,070,000元；身心障礙臨時人員3名，預算金額1,070,000元；身心障礙班計時計資助理員3人，預算金額780,000元。

國民中學
 基金
 計畫表
 年度

單位：新臺幣千元

金 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				
		14,532	164			1,404		209,123	2,456	211,579
		14,532	164			1,404		209,123	2,456	211,579
		14,532	164			1,404		209,123		209,123
									2,456	2,456

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106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
235,432	240,119	合 計	226,537	224,382	0	0	2,155
224,267	223,516	用人費用	211,579	211,579	0	0	0
155,074	155,484	正式員額薪資	146,712	146,712	0	0	0
153,560	153,972	職員薪金	145,200	145,200	0	0	0
1,515	1,512	工員工資	1,512	1,512	0	0	0
2,624	2,565	聘僱及兼職人員薪資	2,456	2,456	0	0	0
2,624	2,565	兼職人員酬金	2,456	2,456	0	0	0
1,219	1,345	超時工作報酬	1,275	1,275	0	0	0
1,219	1,345	加班費	1,275	1,275	0	0	0
34,827	34,676	獎金	32,448	32,448	0	0	0
15,122	14,891	考績獎金	14,483	14,483	0	0	0
19,705	19,785	年終獎金	17,965	17,965	0	0	0
13,760	13,884	退休及卹償金	12,588	12,588	0	0	0
13,678	13,752	職員退休及離職金	12,456	12,456	0	0	0
82	132	工員退休及離職金	132	132	0	0	0
16,763	15,562	福利費	16,100	16,100	0	0	0
15,306	13,944	分擔員工保險費	14,532	14,532	0	0	0
30	154	傷病醫藥費	164	164	0	0	0
1,427	1,464	其他福利費	1,404	1,404	0	0	0
7,668	10,780	服務費用	9,074	9,074	0	0	0
2,272	2,645	水電費	2,488	2,488	0	0	0
2,080	2,405	工作場所電費	2,236	2,236	0	0	0
192	240	工作場所水費	216	216	0	0	0
		其他場所水電費	36	36	0	0	0
254	315	郵電費	289	289	0	0	0
14	22	郵費	20	20	0	0	0
240	245	電話費	221	221	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
224	326	旅運費	272	272	0	0	0
223	291	國內旅費	244	244	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106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
	35	貨物運費	28	28	0	0	0
546	780	印刷裝訂與廣告費	624	624	0	0	0
546	780	印刷及裝訂費	624	624	0	0	0
1,777	3,145	修理保養及保固費	1,793	1,793	0	0	0
850	1,100	一般房屋修護費	650	650	0	0	0
362	550	機械及設備修護費	350	350	0	0	0
	50	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	0
462	445	什項設備修護費	328	328	0	0	0
104	1,000	其他資產修護費	425	425	0	0	0
2,243	2,971	一般服務費	3,097	3,097	0	0	0
2,081	2,776	計時與計件人員酬金	2,920	2,920	0	0	0
162	195	體育活動費	177	177	0	0	0
254	499	專業服務費	412	412	0	0	0
24	36	專技人員酬金	30	30	0	0	0
	100	工程及管理諮詢服務費	22	22	0	0	0
77	116	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	0	0	0
79	130	委託檢驗(定)試驗認證費	103	103	0	0	0
	20	委託考選訓練費	16	16	0	0	0
3	5	試務甄選費	2	2	0	0	0
70	92	電子計算機軟體服務費	74	74	0	0	0
99	99	公共關係費	99	99	0	0	0
99	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,347	1,504	材料及用品費	1,337	1,337	0	0	0
1,347	1,504	用品消耗	1,337	1,337	0	0	0
574	735	辦公(事務)用品	680	680	0	0	0
43	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106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
258	250	農業與園藝用品及 環境美化費	243	243	0	0	0
32	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	54	54	0	0	0
440	393	其他	294	294	0	0	0
1,606	3,219	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,155	0	0	0	2,155
1,606	3,219	購置固定資產	2,155	0	0	0	2,155
		興建土地改良物	50	0	0	0	50
89	286	擴充改良房屋建築 及設備	530	0	0	0	530
953	494	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設 備	330	0	0	0	330
564	2,439	購置什項設備	1,045	0	0	0	1,045
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
329	387	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,785	1,785	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
33	50	捐助、補助與獎助	1,488	1,488	0	0	0
33	50	獎助學員生給與	45	45	0	0	0
		其他	1,443	1,443	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
294	330	競賽及交流活動費	290	290	0	0	0
294	330	技能競賽	290	290	0	0	0
215	713	其他	607	607	0	0	0
215	713	其他支出	607	607	0	0	0
215	713	其他	607	607	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106年度

單位:新臺幣千元

目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
改良物	712,585	2,155	0	714,740	興建及改善校園土地改良物。
	482,651	0	0	482,651	
	11,567	50	0	11,617	
及建築	127,381	530	0	127,911	
設備	26,827	200	0	27,027	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。科學館實驗室及數理資優教室實驗桌及水槽更新、設置窗簾等工程。辦理仁愛樓三樓男廁等增設無障礙廁所。行政辦公室、科學組、圖書館、科學館一樓實驗室等購買電腦及顯示器。數理資優教室等購買單槍投影機。總務處等購買照相機等機械及設備。
運輸設備	5,377	330	0	5,707	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等設備。
備	47,661	1,045	0	48,706	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。辦公室、會議室、科學館等購買冷氣空調設備。辦理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。
定資產	0	0	0	0	
	11,121	0	0	11,121	

主辦會計人員：張 贊 祥

基金主持人：陳 寶 慧