

特別收入 18-13

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
桃園市立中興國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立中興國民中學編

桃園市立中興國民中學
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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	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	23	頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	24	頁

桃園市立中興國民中學
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 189 人、行政人員 17 人、工友 2 人，共計 209 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 4,947 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立中興國民中學
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 3,957 萬元，普通班 81 班、特教班 6 班，合計 87 班，學生人數 2,529 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 1,000 萬元，係桃園市藝術教育中心工程款。

(2)其他設備：本年度預算編列 80 萬元(含機械設備 49 萬元及什項設備 31 萬元)，係增(汰)購電腦主機、冷氣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 209 人，較上年度減 10 人，係本年度減班造成教師員額減少所致。

(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 7,000 元，較上年度無增減，係代理教師甄試收入。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係各專戶存款利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 45 萬元，較上年度增加 7 萬元，係增加活動中心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 4,898 萬 3,000 元，較上年度減少 92 萬 8,000 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：

國民中學教育：本年度預算數 2 億 3,957 萬元，較上年度減 1,061 萬 6,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

桃園市立中興國民中學
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

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 1,000 萬元，較上年度增 1,000 萬元，係桃園市藝術教育中心工程款。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 80 萬元，較上年度增 49 萬元，係增(汰)購電腦主機、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 4,947 萬元，較上年度預算數 2 億 5,032 萬 8,000 元，減少 85 萬 8,000 元，約減 0.34%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 5,037 萬元，較上年度預算數 2 億 5,049 萬 6,000 元，減少 12 萬 6,000 元，約減 0.05%，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 90 萬元，較上年度預算數差短 16 萬 8,000 元，增加差短 73 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 90 萬元支應。

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：

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：180 元。

2. 財產收入：

- (1) 利息收入：1 萬 3,416 元。

桃園市立中興國民中學
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

(2) 其他財產收入：34 萬 1,052 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 3,952 萬 5,385 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：38 萬 9,113 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 5,628 萬 7,000 元，實際數 1 億 4,026 萬 9,146 元，執行率 89.75%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 3,172 萬 7,029 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：26 萬元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 5,602 萬 7,000 元，實際數 1 億 3,172 萬 7,029 元，執行率 84.43%、建築及設備計畫分配預算數 26 萬元，實際數 26 萬元，執行率 100%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 828 萬 2,117 元，期末基金餘額 3,177 萬 5,788 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 81 班、特教班 6 班，合計 87 班，學生人數 2,529 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。

桃園市立中興國民中學
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	249,470	250,328	-858
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	7	7	0
0	服務收入	7	7	0
0	財產收入	480	410	70
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	30	30	0
0	其他財產收入	450	380	70
0	政府撥入收入	248,983	249,911	-928
0	公庫撥款收入	248,983	249,911	-928
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	250,370	250,496	-126
0	國民教育計畫	239,570	250,186	-10,616
0	國民中學教育	239,570	250,186	-10,616
0	建築及設備計畫	10,800	310	10,490
0	營建及修建工程	10,000	0	10,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	800	310	490
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-900	-168	-732
0	期初基金餘額	23,326	26,067	-2,741
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	22,426	25,899	-3,473

備註：

桃園市立中興國民中學
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(短絀一)				-900	係移用基金累積賸餘900,000元	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-900		
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		
其他活動之淨現金流入(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-900		
期初現金及約當現金				43,396		
期末現金及約當現金				42,496		

註：

桃園市立中興國民中學
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	
勞務收入				7	
服務收入	年	1	7,000	7	教師(含代理教師)甄選報名費(收支併列)。
財產收入				480	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	250,000	250	活動中心等對外開放場地收費(收支併列)。
其他財產收入	年	1	200,000	200	音樂班、管樂班等及活動中心等外借團體電費(收支併列)。
政府撥入收入				248,983	
公庫撥款收入	年	1	248,983,000	248,983	市府撥入經費。
總 計：				249,470	

桃園市立中興國民中學
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
053	國民教育計畫	239,570	250,186	
01	用人費用	229,376	239,964	
011	正式員額薪資	158,804	165,648	
0113	職員薪金	158,060	164,904	本校編制內教職員薪資待遇(詳用人費用明細)。
0114	員工工資	744	744	本校編制內工友薪資待遇(詳用人費用明細)。
012	聘僱及兼職人員薪資	1,072	1,105	
0124	兼職人員酬金	1,072	1,105	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,000	1,198	
0131	加班費	1,000	1,198	本校編制內教職員、工友不休假加班費(詳用人費用明細)。
015	獎金	37,500	39,395	
0151	考績獎金	17,152	17,086	本校編制內教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
0152	年終獎金	20,348	22,309	本校編制內教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
016	退休及卹償金	14,808	15,672	
0161	職員退休及離職金	14,760	15,624	本校編制內教職員工退撫基金(詳用人費用明細)。
0162	員工退休及離職金	48	48	本校編制內工友勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
018	福利費	16,192	16,946	
0181	分擔員工保險費	15,000	15,720	本校編制內教職員工公保、勞保、健保費用(詳用人費用明細)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		210	210	員工健康檢查費。(3,500元*60人=210,000元)。
018Y	其他福利費	592	608	本校編制內教職員工休假旅遊補助(詳用人費用明細)。
0		390	402	市府下授退休教職員及工友三節慰問金(65人*1年*6,000元=390,000元)。
02	服務費用	8,027	8,072	
021	水電費	2,632	2,632	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授契約用電120,000元。
0		2,211	2,272	電費(12月*184,250元)(取千元)。
0214	工作場所水費	60	60	水費(12月*5,000元)。
021Y	其他場所水電費	241	180	音樂班、管樂班等場租電費分攤款(收支併列241,000元)。
022	郵電費	390	390	

桃園市立中興國民中學
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
0221	郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	180	180	公務用電話費(12月*15,000元=180,000元)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(取千元)。
0224	數據通信費	160	160	網路電話通訊費。
023	旅運費	383	415	
0231	國內旅費	60	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		200	200	本校校外教學隨行人員費用(4,300元*31班*1.5人=199,950元)(取千元)。
0		72	84	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*28班*1.5人=71,400元)(取千元)。
0236	貨物運費	51	51	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	130	130	
0241	印刷及裝訂費	70	70	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		60	60	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	1,828	1,894	
0252	一般房屋修護費	348	379	校舍、辦公室養護維修費。
0		209	200	音樂班、管樂班等場租電費分攤校舍及辦公室等修繕費。(收支併列209,000元)。
0254	其他建築修護費	150	150	其他建築之修理維護費等。
0255	機械及設備修護費	559	600	電腦維護費、機械及設備等之修理維護費。
0257	什項設備修護費	108	100	辦公用各項設備維修養護費。
0		71	74	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材。
0		166	164	各科教學機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		217	227	本校辦公器具養護費(1,048元*207人=216,936元)(取千元)。
026	保險費	7	7	
026Y	其他保險費	7	7	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	2,235	2,163	

桃園市立中興國民中學
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
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	協助各處室業務僱用臨時身心障礙人員薪資(3人*13.5月*25,000元=1,012,500元)(取千元)。
0		1,013	972	校園安全維護費(3人*13.5月*25,000元=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	209	219	員工文康活動費。(1,000元*209人=209,000元)。
028	專業服務費	323	342	
0282	專技人員酬金	30	30	電氣技師費(12月*2,500元=30,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	各項研習、活動講師講座鐘點費(40節*1,200元=48,000元)。
0		80	80	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(50節*1,600元=80,000元)。
0		16	16	外聘採購評審委員出席費(8次*2,000元=16,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		61	80	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	7	7	辦理教師甄試作業相關費用(收支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	61	61	校務行政、教學資訊相關系統等維護更新費。
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	1,398	1,398	
032	用品消耗	1,398	1,398	
0321	辦公(事務)用品	100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		150	150	各項行政事務辦公用品。
0		254	254	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	報章什誌	100	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市立中興國民中學
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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		170	170	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	85	85	教學用各項球類器材等購置。
0		200	200	各項會議誤餐費及其他維修養護消耗品。
0		180	180	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	14	市府下授特教教材編輯費(2班*12月*600元=14,400元)(取千元)。
0		5	5	市府下授資源班、身心障礙班充實設備費(2班*1200元*2學期=4,800元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	140	122	
045	什項設備租金	140	122	
0451	什項設備租金	140	122	影印機租金。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	89	
071	會費	5	7	
0713	職業團體會費	5	7	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。
072	捐助、補助與獎助	2	2	
0726	獎助學員生給與	2	2	工讀生工讀金。
075	競賽及交流活動費	82	80	
0751	技能競賽	82	80	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	540	541	
091	其他支出	540	541	
091Y	其他	205	205	市府下授資賦優異音樂班及舞蹈班畢業成果發表會經費。
0		280	280	辦理親職教育、校外教學等各項活動費。

桃園市立中興國民中學
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
091Y	其他	55	56	校慶活動費。(30,000元+81班*300元=54,300元)(取千元)。
05M	建築及設備計畫	10,800	310	
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	10,800	310	
051	購置固定資產	10,800	310	
0513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	桃園市藝術教育中心工程經費(預算總經費9,270萬元，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘8,270萬元分以後1年繼續編列)。
0514	購置機械及設備	490	310	購置電腦主機、網路交換器等機械及設備。
0516	購置什項設備	310	0	購置冷氣機、飲水機等什項設備。
0	總 計	250,370	250,496	

桃園市立中興國民中學
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				239,570 239,570	支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動項目等(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				10,800 10,000	
其他設備				800	
合計				250,370	桃園市藝術教育中心工程經費(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)。 增購電腦等設備(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)。

桃園市立中興國民中學
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	42,589	43,489	-900
0	資產	42,589	43,489	-900
0	流動資產	42,496	43,396	-900
0	現金	42,496	43,396	-900
0	銀行存款	42,496	43,396	-900
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	92	92	0
0	準備金	92	92	0
0	退休及離職準備 金	92	92	0
0	負債	20,163	20,163	0
0	流動負債	18,225	18,225	0
0	應付款項	18,225	18,225	0
0	應付代收款	18,225	18,225	0
0	其他負債	1,938	1,938	0
0	什項負債	1,938	1,938	0
0	存入保證金	1,845	1,845	0
0	應付退休及離職 金	92	92	0
0	基金餘額	22,426	23,326	-900
0	基金餘額	22,426	23,326	-900
0	基金餘額	22,426	23,326	-900
0	累積餘額	22,426	23,326	-900
0	負債及基金餘額合計	42,589	43,489	-900

信託代理與保證資產
保證品

1,800
1,800

信託代理與保證負債
應付保證品

1,800
1,800

桃園市立中興國民中學

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				250,370 239,570	本年度預算編列239,570,000元，係用人費用229,376,000元，服務費用8,027,000元，材料及用品費1,398,000元，租金、償債與利息140,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費89,000元，其他540,000元。
建築及設備計畫				10,800	本年度預算編列10,800,000元，係擴充改良房屋建築及設備10,000,000元，購置機械及設備490,000元，購置什項設備310,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				250,496 250,186	104年度預算編列250,186,000元，係用人費用239,964,000元，服務費用8,072,000元，材料及用品費1,398,000元，租金、償債與利息122,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護救濟與交流活動費89,000元，其他541,000元。
建築及設備計畫				310	104年度預算編列310,000元，係購置機械及設備310,000元。

桃園市立中興國民中學
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	219	-10	209	校長1人、行政人員17人、教師189人，本年度減5班，教師員額減10人。
職員	217	-10	207	
工友	2	0	2	

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2：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，僱用身心障礙臨時人員3名。

本 頁 空 白

桃園市立中
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	158,804		1,000		20,348	17,152		14,808
國民教育計畫	158,804		1,000		20,348	17,152		14,808
正式人員	158,804		1,000		20,348	17,152		14,808
兼任人員								

註：一般服務計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,013,000元及僱用身心障礙臨時人員3名，預算金額1,013,000元。

興國民中學
發展基金
彙計表
105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				
		15,000	210			982		228,304	1,072	229,376
		15,000	210			982		228,304	1,072	229,376
		15,000	210			982		228,304		228,304
									1,072	1,072

桃園市立中興國民中學
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			
				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
	250,496	合 計	250,370	239,570	0	0	10,800
	239,964	用人費用	229,376	229,376	0	0	0
	165,648	正式員額薪資	158,804	158,804	0	0	0
	164,904	職員薪金	158,060	158,060	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	1,105	聘僱及兼職人員薪資	1,072	1,072	0	0	0
	1,105	兼職人員酬金	1,072	1,072	0	0	0
	1,198	超時工作報酬	1,000	1,000	0	0	0
	1,198	加班費	1,000	1,000	0	0	0
	39,395	獎金	37,500	37,500	0	0	0
	17,086	考績獎金	17,152	17,152	0	0	0
	22,309	年終獎金	20,348	20,348	0	0	0
	15,672	退休及卹償金	14,808	14,808	0	0	0
	15,624	職員退休及離職金	14,760	14,760	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	16,946	福利費	16,192	16,192	0	0	0
	15,720	分擔員工保險費	15,000	15,000	0	0	0
	216	傷病醫藥費	210	210	0	0	0
	1,010	其他福利費	982	982	0	0	0
	8,072	服務費用	8,027	8,027	0	0	0
	2,632	水電費	2,632	2,632	0	0	0
	2,392	工作場所電費	2,331	2,331	0	0	0
	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	180	其他場所水電費	241	241	0	0	0
	390	郵電費	390	390	0	0	0
	45	郵費	45	45	0	0	0
	185	電話費	185	185	0	0	0
	160	數據通信費	160	160	0	0	0
	415	旅運費	383	383	0	0	0
	364	國內旅費	332	332	0	0	0

桃園市立中興國民中學
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			
				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
	51	貨物運費	51	51	0	0	0
	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	0	0
	130	印刷及裝訂費	130	130	0	0	0
	1,894	修理保養及保固費	1,828	1,828	0	0	0
	579	一般房屋修護費	557	557	0	0	0
	150	其他建築修護費	150	150	0	0	0
	600	機械及設備修護費	559	559	0	0	0
	565	什項設備修護費	562	562	0	0	0
	7	保險費	7	7	0	0	0
	7	其他保險費	7	7	0	0	0
	2,163	一般服務費	2,235	2,235	0	0	0
	1,944	計時與計件人員酬 金	2,026	2,026	0	0	0
	219	體育活動費	209	209	0	0	0
	342	專業服務費	323	323	0	0	0
	30	專技人員酬金	30	30	0	0	0
	144	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	144	144	0	0	0
	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	71	71	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	7	試務甄選費	7	7	0	0	0
	61	電子計算機軟體服 務費	61	61	0	0	0
		其他	0	0	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
	1,398	材料及用品費	1,398	1,398	0	0	0
	1,398	用品消耗	1,398	1,398	0	0	0
	504	辦公(事務)用品	504	504	0	0	0
	100	報章什誌	100	100	0	0	0

桃園市立中興國民中學
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			
				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
	270	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	0	0	0
	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	484	其他	484	484	0	0	0
	122	租金、償債與利息	140	140	0	0	0
	122	什項設備租金	140	140	0	0	0
	122	什項設備租金	140	140	0	0	0
	310	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,800	0	0	0	10,800
	310	購置固定資產	10,800	0	0	0	10,800
		擴充改良房屋建築 及設備	10,000	0	0	0	10,000
	310	購置機械及設備	490	0	0	0	490
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
		購置什項設備	310	0	0	0	310
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	89	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	89	89	0	0	0
	7	會費	5	5	0	0	0
	7	職業團體會費	5	5	0	0	0
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	0
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	0
	80	競賽及交流活動費	82	82	0	0	0
	80	技能競賽	82	82	0	0	0
	541	其他	540	540	0	0	0
	541	其他支出	540	540	0	0	0
	541	其他	540	540	0	0	0

桃園市中興國民中學
地方教育發展基金
新興計畫分年資金需求表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求						備註
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	92,700	10,000	82,700	-	-	-	-	
桃園市藝術教育中心 工程經費(預算總經費 9,270萬元，本年度編 列第1年經費1,000萬元 ，其餘8,270萬元分以 後1年繼續編列)	92,700	10,000	82,700	-	-	-	-	

填表說明：係以105年度為新增項目，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫。

桃園市立中興國民中學

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	481,339	10,800	0	492,139	
土地	229,299	0	0	229,299	
土地改良物	8,040	0	0	8,040	
房屋及建築	171,229	10,000	0	181,229	桃園市藝術教育中心工程
機械及設備	19,129	490	0	19,619	電腦汰舊換新等
交通及運輸設備	2,545	0	0	2,545	
什項設備	50,885	310	0	51,195	冷氣機汰舊換新等
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	211	0	0	211	

註：

主辦會計人員：林 秀 一

基金主持人：廖 家 春

