

特別收入 15-39

中華民國108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
桃園市立青埔國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立青埔國民中學編

桃園市立青埔國民中學
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108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	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	26	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表·····	第	27	頁

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 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 1 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 66 人、行政人員 9 人，共計 76 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。

貳、業務計畫：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,717 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 7,708 萬 8,000 元，普通班 28 班、特教班 1 班，合計 29 班，學生人數 811 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)營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，係覈實編列本校增建活動中心工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 60 萬元(含機械設備 45 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 76 人，較上年度增 3 人，係增加普通班 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 8 萬 9,000 元，較上年度增加 8,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,707 萬 5,000 元，較上年度減少 3,939 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(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 7,708 萬 8,000 元，較上年度增加 26 萬 6,000

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

元，主要係缺額工友補助委辦費納入預算所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 建築及設備：本年度預算編列 00 萬 0,000 元，較上年度增加 00 萬 0,000 元，係覈實編列本校增建活動中心工程。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度減少 39 萬元，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 7,717 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,656 萬元，減少 3,938 萬 4,000 元，約減 33.79%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 7,778 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,791 萬 2,000 元，減少 4,012 萬 4,000 元，約減 34.03%，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 61 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 135 萬 2,000 元，減少短絀 74 萬元，約增 54.73%，將移用以前基金餘額 61 萬 2,000 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(106 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 租金收入：9 萬 138 元。
- (2) 利息收入：9,085 元。
- (3) 其他財產收入：1 萬元。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：1 億 3,599 萬 9,768 元。
- (2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 其他收入：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

雜項收入：8,133 元。

預算數 1 億 4,302 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,691 萬 7,124 元，執行率 95.73%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,378 萬 6,353 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：3,311 萬 5,669 元。

(2) 其他設備：54 萬 9,403 元。

(3) 無形資產：8 萬 9,045 元。

國民教育計畫預算數 7,278 萬 8,000 元，決算數 7,378 萬 6,353 元，執行率 101.37%、建築及設備計畫預算數 7,065 萬元，決算數 3,375 萬 4,117 元，執行率 47.78%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 2,937 萬 6,654 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 2,985 元。

2. 財產收入：

利息收入：6,081 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,595 萬 1,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：100 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 8,972 元。

分配預算數 7,595 萬 7,000 元，實際數 7,712 萬 9,038 元，執行率 101.54%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：4,825 萬 9,866 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：833 萬 4,516 元。

(2) 交通及運輸設備：6 萬 6,500 元。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(3) 其他設備：7 萬 3,220 元。

國民教育計畫分配預算數 5,533 萬 7,000 元，實際數 4,825 萬 9,866 元，執行率 87.21%、建築及設備計畫分配預算數 2,062 萬元，實際數 847 萬 4,236 元，執行率 41.10%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,039 萬 4,936 元，期末基金餘額 6,062 萬 4,494 元。

桃園市立青埔國民中學
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108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)
136,917	基金來源	77,176	116,560	-39,384
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
109	財產收入	99	91	8
90	租金收入	89	81	8
9	利息收入	10	10	0
10	其他財產收入	0	0	0
136,800	政府撥入收入	77,075	116,467	-39,392
136,000	公庫撥款收入	77,075	116,467	-39,392
800	政府其他撥入收入	0	0	0
8	其他收入	2	2	0
8	雜項收入	2	2	0
107,540	基金用途	77,788	117,912	-40,124
73,786	國民教育計畫	77,088	76,822	266
73,786	國民中學教育	77,088	76,822	266
33,754	建築及設備計畫	700	41,090	-40,390
33,116	營建及修建工程	0	40,000	-40,000
549	其他設備	600	990	-390
89	無形資產	100	100	0
29,377	本期賸餘（短絀－）	-612	-1,352	740
10,853	期初基金餘額	38,878	10,441	28,437
0	解繳公庫	0	0	0
40,230	期末基金餘額	38,266	9,089	29,177

備註：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)	-612	本期短絀係移用以前基金餘額612,000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)	-612	
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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-612	
期初現金及約當現金	51,295	
期末現金及約當現金	50,683	

註：

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 108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				99	
租金收入	年	1	89,000	89	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				77,075	
公庫撥款收入	年	1	77,075,000	77,075	市庫撥入經費。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				77,176	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
73,786	53 國民教育計畫	77,088	76,822	
69,947	1 用人費用	71,700	72,231	
50,707	11 正式員額薪資	51,240	51,096	
50,707	113 職員薪金	51,240	51,096	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
118	12 聘僱及兼職人員薪資	118	335	
118	124 兼職人員酬金	0	0	
0		118	335	兼代課鐘點費。
571	13 超時工作報酬	714	714	
571	131 加班費	714	714	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
9,023	15 獎金	9,400	10,115	
3,498	151 考績獎金	4,114	4,117	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,525	152 年終獎金	5,286	5,998	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,988	16 退休及卹償金	4,763	4,885	
3,988	161 職員退休及離職金	83	385	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		4,680	4,500	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
5,539	18 福利費	5,465	5,086	
5,167	181 分擔員工保險費	4,680	4,500	機關補助保險費(公保費、勞保 費及健保費)(來自用人費用明 細資料)。
21	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		45	46	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*13人=45,500元) (配合預算編列至千元，減列50 0元)。
351	18Y 其他福利費	0	0	
0		340	140	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		384	384	休假補助費(來自用人費用明細 資料)。
2,979	2 服務費用	3,596	3,058	
626	21 水電費	980	400	
527	212 工作場所電費	800	280	電費。
99	214 工作場所水費	180	120	水費。
141	22 郵電費	212	222	
38	221 郵費	50	30	公務用寄發郵件所需郵資。
104	222 電話費	120	150	公務用電話費。
0	224 數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42, 000元)。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
9723	旅運費	137	135	
97231	國內旅費	47	47	參加各項會議、研習、洽辦公 務等出差費。
0		28	20	8年級戶外教育活動隨行人員費 用(1,700元*11班*1.5人=28,05 0元)(配合預算編列至千元，減 列50元)。
0		52	58	9年級戶外教育活動隨行人員費 用(4,300元*8班*1.5人=51,600 元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0235	貨物運費	10	0	美術科展作品、器材、書籍搬 運及各項活動、比賽用車資。
0		0	10	美術科展作品、器材、書籍搬 運及各項活動、比賽用車資。
40624	印刷裝訂與廣告費	360	220	
406241	印刷及裝訂費	360	220	教學、行政各項表格、手冊刊 物、收費收據、電腦答案卡、 預算書及各類資料等印製費。
45125	修理保養及保固費	699	916	
118252	一般房屋修護費	272	452	校舍、辦公室裝修及維護等。
192255	機械及設備修護費	80	100	辦公用資訊設備、校舍冷氣系 統、電力、電梯及教學等機械 及設備養護費。
139257	雜項設備修護費	60	20	飲水機更換濾心濾材管線等維 修保養及水塔清潔費。
0		38	36	市府下授(17)-飲用水設備清洗 .管線維修.更換濾心濾材管線 。
0		80	77	辦公器具養護費(1,048元*76人 =79,648元)(配合預算編列至千 元，增列352元)。
0		50	50	教學用什項設備維修保養費。
0		89	81	本校什項設備維修保養費(太陽 能光電租金收入)。
3258	其他資產修護費	30	100	水電設備、校園各項設施設備 等維護費。
526	保險費	10	10	
526Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,04227	一般服務費	961	924	
11276	佣金、匯費、經理費及手 續費	16	16	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
327279	外包費	120	120	校園保全系統(10,000元*12月= 120,000元)。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
641	27D 計時與計件人員酬金	749	715	校園安全維護警衛薪資及機關負擔勞健保費等(27,500*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
64	27F 體育活動費	76	73	教職員文康活動費(1,000元*76人=76,000元)。
138	28 專業服務費	165	159	
70	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	32	各項活動、研習外聘專家學者、講師鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。
0		32	32	各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*32節=32,000元)。
0		60	50	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0	287 委託檢驗(定)試驗認證費	15	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
68	28A 電腦軟體服務費	0	36	
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
426	3 材料及用品費	508	508	
426	32 用品消耗	508	508	
179	321 辦公(事務)用品	120	120	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
0		120	120	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。
0		15	15	各處室行政辦公用品。
11	322 報章雜誌	20	20	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
35	323 農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境整潔與打掃用具等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園等。
8	324 化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品費等。
40	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
153	32Y 其他用品消耗	70	70	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
0		10	10	交通安全相關材料費等。
0		30	30	各項體育器材球類等經費。
0		4	4	班級教室佈置用品等。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
032Y	其他用品消耗	2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
3517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	66	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會會費。
33272	捐助、補助與獎助	0	0	
33272Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
073	分擔	10	5	
073Y	分擔其他費用	10	5	校園公共意外責任險學校自付額。
1975	競賽及交流活動費	60	60	
19751	技能競賽	60	60	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
839	其他	1,213	959	
8391	其他支出	1,213	959	
8391Y	其他	162	164	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		204	200	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		57	57	校慶補助費(50,000元+300元*(29-6)班=56,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		182	458	親職教育、新生訓練、領域週及教師研習等各項活動經費。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
33,7545M	建築及設備計畫	700	41,090	
33,7545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	41,090	
33,66551	購建固定資產	600	40,990	

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
33,116	513	擴充改良房屋建築及設備	0	40,000	青埔國中增建活動中心工程(預算總經費1億2,700萬元，本年度編列第1年經費4,000萬元，其餘8,700萬元分以後1年繼續編列)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費2,420千元；本年度編列1,150千元。
287	514	購置機械及設備	450	700	購置行政及教學用之各項機械設備。
0			0	90	
263	516	購置雜項設備	150	200	購置行政及教學用之各項什項設備。
89	52	購置無形資產	100	100	
89	521	購置電腦軟體	100	100	教學使用軟體採購。
107,540		總計	77,788	117,912	

桃園市立青埔國民中學
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 108年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				77,088 77,088	支應用人費用、水電、文具 紙張、印刷耗材、校舍維修 及辦理各項活動等(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)。 購置行政及教學用之各項機 械及什項設備等(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)。 購置行政及教學用之各項電 腦軟體等(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				700 600	
無形資產				100	
合 計				77,788	

單位：新臺幣千元

15-39-15

桃園市立青埔國民中學
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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				77,788 77,088	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				700	本年度預計增建活動中心工程及購置教學及行政用電腦等機械設備、什項設備及無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				117,912 76,822	107年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				41,090	107年度預算支應增建活動中心工程及購置教學及行政用電腦等機械設備、什項設備及無形資產。
前年度決算數 國民教育計畫				107,540 73,786	106年度決算數73,786,653元，係支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。
建築及設備計畫				33,754	106年度決算數33,754,117元，係支應本校二期校舍工程及教學行政用設備及軟體等。
105年度決算數 國民教育計畫				133,534 52,952	105年度決算數52,951,530元，係支應基本開支項目(如用人費用、水電、文具紙張、印刷耗材、校舍維修等)及辦理各項活動等。

桃園市立青埔國民中學
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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				80,582	105年度決算 數80,582,466元，係支 應本校二期校舍工程 及教學行政用設備及 軟體等。
104年度決算數 國民教育計畫				30,927 30,662	104年度決算 數30,661,556元，係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、文具 紙張、印刷耗材、校 舍維修等)及辦理各項 活動等。
建築及設備計畫				265	104年度決算 數264,950元，係支應 教學及行政用設備及 軟體等。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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 職員	73 73	3 3	76 76	本年度編列行政人員(含校長)10人、教師66人，增加教師3人，係因增班所致。
總 計	73	3	76	

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警2人。

本 頁 空 白

桃園市立青
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額749,000元。

埔國民中學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		4,680	61		724		71,582	118	71,700
		4,680	61		724		71,582	118	71,700
		4,680	61		724		71,582		71,582
								118	118

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
69,947	72,231	用人費用	71,700	71,700	0		
50,707	51,096	正式員額薪資	51,240	51,240	0		
50,707	51,096	職員薪金	51,240	51,240	0		
118	335	聘僱及兼職人員薪資	118	118	0		
118	335	兼職人員酬金	118	118	0		
571	714	超時工作報酬	714	714	0		
571	714	加班費	714	714	0		
9,023	10,115	獎金	9,400	9,400	0		
3,498	4,117	考績獎金	4,114	4,114	0		
5,525	5,998	年終獎金	5,286	5,286	0		
3,988	4,885	退休及卹償金	4,763	4,763	0		
3,988	4,885	職員退休及離職金	4,763	4,763	0		
5,539	5,086	福利費	5,465	5,465	0		
5,167	4,500	分擔員工保險費	4,680	4,680	0		
21	62	傷病醫藥費	61	61	0		
351	524	其他福利費	724	724	0		
2,979	3,058	服務費用	3,596	3,596	0		
626	400	水電費	980	980	0		
527	280	工作場所電費	800	800	0		
99	120	工作場所水費	180	180	0		
		氣體費	0	0	0		
141	222	郵電費	212	212	0		
38	30	郵費	50	50	0		
104	150	電話費	120	120	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
97	135	旅運費	137	137	0		
97	125	國內旅費	127	127	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
406	220	印刷裝訂與廣告費	360	360	0		
406	220	印刷及裝訂費	360	360	0		

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
451	916	修理保養及保固費	699	699	0		
118	452	一般房屋修護費	272	272	0		
192	100	機械及設備修護費	80	80	0		
139	264	雜項設備修護費	317	317	0		
3	100	其他資產修護費	30	30	0		
5	10	保險費	10	10	0		
5	10	其他保險費	10	10	0		
1,042	924	一般服務費	961	961	0		
11	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	0		
327	120	外包費	120	120	0		
641	715	計時與計件人員酬金	749	749	0		
64	73	體育活動費	76	76	0		
138	159	專業服務費	165	165	0		
70	114	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0		
	4	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0		
	5	委託考選訓練費	10	10	0		
68	36	電腦軟體服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
426	508	材料及用品費	508	508	0		
426	508	用品消耗	508	508	0		
179	255	辦公（事務）用品	255	255	0		
11	20	報章雜誌	20	20	0		
35	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		
8	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
40	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
153	123	其他用品消耗	123	123	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
		機器租金	0	0	0		
		電腦租金及使用費	0	0	0		
		雜項設備租金	0	0	0		
		雜項設備租金	0	0	0		
33,754	41,090	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	700		
33,665	40,990	購建固定資產	600	0	600		
33,116	40,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
287	790	購置機械及設備	450	0	450		
263	200	購置雜項設備	150	0	150		
89	100	購置無形資產	100	0	100		
89	100	購置電腦軟體	100	0	100		
351	66	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	71	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
332		捐助、補助與獎助	0	0	0		
332		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	5	分擔	10	10	0		
	5	分擔其他費用	10	10	0		
19	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
19	60	技能競賽	60	60	0		
83	959	其他	1,213	1,213	0		
83	959	其他支出	1,213	1,213	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國108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
		以前年度 預算數	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113年 度以後	
總計	127,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
青埔國中增建活動中心 工程(預算總經費1億 2,700萬元，除107年度 編列已編列4,000萬元， 本年度續編列第2年經費 0萬元，其餘XX萬元分 以後X年繼續編列)	127,000	40,000	-						

填表說明：係以107年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含108年度新增項目。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	726,474	26,415	700					9,649	691,110
非理財目的之長期投資									
土地	619,007								619,007
土地改良物									
房屋及建築	79,333	7,900					本年度預計購建行青埔國中增建活動中心工程。	3,967	67,466
機械及設備	11,761	7,163	450	(1)			本年度預計購置行政及教學用之各項機械設備。	2,401	2,646
交通及運輸設備	442	353						115	-26
雜項設備	7,551	5,636	150	(1)			本年度預計購置行政及教學用之各項什項設備。	1,490	575
購建中固定資產									
軟體	8,380	5,363	100	(1)			本年度預計購置行政及教學用之各項電腦軟體。	1,676	1,441
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則，採直線法。