

特別收入 15-39

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	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	26	頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	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 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 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 63 人、行政人員 9 人，共計 73 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 1,656 萬元，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 7,682 萬 2,000 元，普通班 27 班、特教班 1 班，合計 28 班，學生人數 818 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 4,000 萬元，係編列本校增建活動中心工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 99 萬元(含機械設備 79 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦及其他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 73 人，較上年度增 5 人，係本年度職員減編 1 人、增加普通班 2 班及原每 6 班增 1 人提高至每 4 班增 1 人所致。

(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 1,000 元，較上年度增加 3,000 元，係預估公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增加所致。

(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 1 億 1,646 萬 7,000 元，較上年度減少 2,647 萬元，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，較上年度增加 1,000 元，係預估資源回收物品變賣所得收入增加所致。

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 107 年度

(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 7,682 萬 2,000 元，較上年度增加 403 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 4,000 萬元，較上年度減少 3,000 萬元，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 99 萬元，較上年度增加 44 萬元，係增(汰)購電腦及其他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 1 億 1,656 萬元，較上年度預算數 1 億 4,302 萬 6,000 元，減少 2,646 萬 6,000 元，約減 18.50%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,791 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,343 萬 8,000 元，減少 2,552 萬 6,000 元，約減 17.80%，主要係減列建築及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 135 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 41 萬 2,000 元，增加短絀 94 萬元，約增 228.16%，將移用以前基金餘額 135 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(105 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：60 萬 1,849 元。

2. 財產收入：

(1)租金收入：3 萬 1,676 元。

(2)利息收入：6,915 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 107 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,590 萬 4,710 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,327 元。

預算數 5,595 萬 6,000 元，決算數 4,655 萬 2,477 元，執行率 83.19 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,295 萬 1,530 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：7,997 萬 8,239 元。

(2) 其他設備：50 萬 6,227 元。

(3) 無形資產：9 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 5,663 萬 6,000 元，決算數 5,295 萬 1,530 元，執行率 93.49%、建築及設備計畫預算數 65 萬元，決算數 8,058 萬 2,466 元，執行率 12,397.30%。

(三)本期短絀：

本期短絀 8,698 萬 1,519 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. 財產收入：

(1) 租金收入：5 萬 392 元。

(2) 利息收入：3,318 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,154 萬 7,758 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,888 元。

分配預算數 9,752 萬 3,000 元，實際數 9,240 萬 6,356 元，執行率 94.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,922 萬 5,211 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

(1) 營建及修建工程：3,293 萬 1,059 元。

(2) 其他設備：8 萬 9,500 元。

國民教育計畫分配預算數 4,216 萬 3,000 元，實際數 3,922 萬 5,211 元，執行率 93.03%、建築及設備計畫分配預算數 5,536 萬元，實際數 3,302 萬 559 元，執行率 59.65%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,016 萬 586 元，期末基金餘額 3,101 萬 3,490 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)
46,552	基金來源	116,560	143,026	-26,466
602	徵收及依法分配收入	0	0	0
602	違規罰款收入	0	0	0
39	財產收入	91	88	3
32	租金收入	81	78	3
7	利息收入	10	10	0
45,905	政府撥入收入	116,467	142,937	-26,470
45,905	公庫撥款收入	116,467	142,937	-26,470
7	其他收入	2	1	1
7	雜項收入	2	1	1
133,534	基金用途	117,912	143,438	-25,526
52,952	國民教育計畫	76,822	72,788	4,034
52,952	國民中學教育	76,822	72,788	4,034
80,582	建築及設備計畫	41,090	70,650	-29,560
79,978	營建及修建工程	40,000	70,000	-30,000
506	其他設備	990	550	440
98	無形資產	100	100	0
-86,982	本期賸餘（短絀一）	-1,352	-412	-940
97,834	期初基金餘額	10,441	96,504	-86,064
0	解繳公庫	0	0	0
10,853	期末基金餘額	9,089	96,092	-87,004

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—)	-1,352	本期短絀係移用以前基金餘額1,352,000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—)	-1,352	
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—)	-1,352	
期初現金及約當現金	15,604	
期末現金及約當現金	14,252	

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 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	
財產收入				91	
租金收入	年	1	81,000	81	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				116,467	
公庫撥款收入	年	1	116,467,000	116,467	市庫撥款收入。
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：				116,560	

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
52,952	53	國民教育計畫	76,822	72,788	
49,821	1	用人費用	72,231	68,396	
36,809	11	正式員額薪資	51,096	48,192	
36,809	113	職員薪金	51,096	48,192	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)。
225	12	聘僱及兼職人員薪資	335	328	
225	124	兼職人員酬金	335	328	兼代課鐘點費。
458	13	超時工作報酬	714	731	
458	131	加班費	714	731	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
5,432	15	獎金	10,115	10,287	
2,223	151	考績獎金	4,117	3,837	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,209	152	年終獎金	5,998	6,450	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,036	16	退休及卹償金	4,885	4,212	
3,036	161	職員退休及離職金	4,500	4,212	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			385	0	市府下授退撫給與定期發放。
3,860	18	福利費	5,086	4,646	
3,528	181	分擔員工保險費	4,500	4,212	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)。
11	183	傷病醫藥費	46	28	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，增列50 0元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
321	18Y	其他福利費	384	400	休假補助費(來自用人費用明細 資料)。
0			140	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
2,275	2	服務費用	3,058	3,388	
489	21	水電費	400	400	
378	212	工作場所電費	280	280	電費。
111	214	工作場所水費	120	120	水費。
163	22	郵電費	222	170	
26	221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
137	222	電話費	150	150	公務用電話費。
0	224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42, 000元)。
55	23	旅運費	135	135	
55	231	國內旅費	47	50	參加各項會議、研習、洽辦公 務等出差費。

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
0231	國內旅費	20	23	8年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*8班*1.5人=20,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		58	52	9年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*9班*1.5人=58,050元)(配合預算編列至千元，減列50元)。
0236	貨物運費	10	10	美術科展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
26124	印刷裝訂與廣告費	220	220	
261241	印刷及裝訂費	220	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。
37725	修理保養及保固費	916	988	
208252	一般房屋修護費	452	675	校舍、辦公室裝修及維護等。
61255	機械及設備修護費	100	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。
80257	什項設備修護費	36	35	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		20	12	飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		50	45	教學用什項設備維修保養費。
0		77	71	辦公器具養護費(1,048元*73人*1年=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0		81	0	本校什項設備維修保養費(太陽能光電租金收入)。
28258	其他資產修護費	100	50	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
75827	一般服務費	924	1,272	
21276	佣金、匯費、經理費及手續費	16	15	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
153279	外包費	120	120	校園保全系統(10,000元*12月=120,000元)。
53327D	計時與計件人員酬金	715	1,069	校園安全維護警衛薪資及機關負擔勞健保費等(26,500元*2人*13.5月=715,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
5027F	體育活動費	73	68	教職員工文康活動費(1,000元*73人=73,000元)。
9828	專業服務費	159	121	

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
49285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	16	各項活動、研習外聘專家學者、講師鐘點費(1,600元*20節=32,000元)。
0		32	16	各項活動、研習內聘講師鐘點費(800元*40節=32,000元)。
0		50	20	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,000元*25次=50,000元)。
1287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
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。
4828A	電子計算機軟體服務費	36	60	校務行政系統維護費(36,000元*1年=36,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7003	材料及用品費	508	508	
70032	用品消耗	508	508	
229321	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。
11322	報章什誌	20	20	報章雜誌及教學、行政業務用相關參考用書等。
115323	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。
0324	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。
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
30432Y	其他	4	3	班級教室佈置用品等。
0		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		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	3	市府下授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)。

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
604	租金、償債與利息	0	0	
6045	什項設備租金	0	0	
60451	什項設備租金	0	0	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	396	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會會費。
072	捐助、補助與獎助	0	350	
072Y	其他	0	150	
0		0	200	
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	校園公共意外責任險學校自付額。
275	競賽及交流活動費	60	40	
2751	技能競賽	60	40	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
939	其他	959	100	
9391	其他支出	959	100	
9391Y	其他	458	44	親職教育、新生訓練、領域週及教師研習等各項活動經費。
0		57	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(28-6)班=56,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		164	0	市府下授天天安心食材。
0		200	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
80,5825M	建築及設備計畫	41,090	70,650	
80,5825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	41,090	70,650	
80,48451	購置固定資產	40,990	70,550	
79,978513	擴充改良房屋建築及設備	40,000	70,000	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。
362514	購置機械及設備	700	450	購置行政及教學用之各項機械設備。
0		90	0	個人電腦(含螢幕)(30,000元*3套=90,000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
145	516	購置什項設備	200	100	購置行政及教學用之各項什項設備。
98	52	購置無形資產	100	100	
98	521	購置電腦軟體	100	100	
133,534		總 計	117,912	143,438	購置行政及教學用之各項電腦軟體。

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 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				76,822 76,822	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				41,090 40,000	青埔國中增建活動中心工程(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				990	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)。
無形資產				100	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)。
合 計				117,912	

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 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				117,912 76,822	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				41,090	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				143,438 72,788	106年度預算編列72,788,000元，用人費用68,396,000元，服務費用3,388,000元，材料及用品費508,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費396,000元，其他100,000元。
建築及設備計畫				70,650	106年度預算編列70,650,000元，其中營建及修建工程70,000,000元，其他設備550,000元，無形資產100,000元。
前年度決算數 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。
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				30,927	

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 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
國民教育計畫				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。
103年度決算數 國民教育計畫				8,659 8,659	103年度決算 數8,658,727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
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	68	5	73	本年度編列行政人員(含校長)10人、教師63人。
職員	68	5	73	
總 計	68	5	73	

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3人。

本 頁 空 白

桃園市立青
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警3人，預算金額1,073,000元。

埔國民中學
 教育發展基金
 彙計表
 107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
133,534	143,438	合 計	117,912	76,822	0	0	41,090
49,821	68,396	用人費用	72,231	72,231	0	0	0
36,809	48,192	正式員額薪資	51,096	51,096	0	0	0
36,809	48,192	職員薪金	51,096	51,096	0	0	0
225	328	聘僱及兼職人員薪資	335	335	0	0	0
225	328	兼職人員酬金	335	335	0	0	0
458	731	超時工作報酬	714	714	0	0	0
458	731	加班費	714	714	0	0	0
5,432	10,287	獎金	10,115	10,115	0	0	0
2,223	3,837	考績獎金	4,117	4,117	0	0	0
3,209	6,450	年終獎金	5,998	5,998	0	0	0
3,036	4,212	退休及卹償金	4,885	4,885	0	0	0
3,036	4,212	職員退休及離職金	4,885	4,885	0	0	0
3,860	4,646	福利費	5,086	5,086	0	0	0
3,528	4,212	分擔員工保險費	4,500	4,500	0	0	0
11	34	傷病醫藥費	62	62	0	0	0
321	400	其他福利費	524	524	0	0	0
2,275	3,388	服務費用	3,058	3,058	0	0	0
489	400	水電費	400	400	0	0	0
378	280	工作場所電費	280	280	0	0	0
111	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
		氣體費	0	0	0	0	0
163	170	郵電費	222	222	0	0	0
26	20	郵費	30	30	0	0	0
137	150	電話費	150	150	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
55	135	旅運費	135	135	0	0	0
55	125	國內旅費	125	125	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
261	220	印刷裝訂與廣告費	220	220	0	0	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
261	220	印刷及裝訂費	220	220	0	0	0
377	988	修理保養及保固費	916	916	0	0	0
208	675	一般房屋修護費	452	452	0	0	0
61	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
80	163	什項設備修護費	264	264	0	0	0
28	50	其他資產修護費	100	100	0	0	0
3	10	保險費	10	10	0	0	0
3	10	其他保險費	10	10	0	0	0
758	1,272	一般服務費	924	924	0	0	0
21	15	佣金、匯費、經理 費及手續費	16	16	0	0	0
153	120	外包費	120	120	0	0	0
533	1,069	計時與計件人員酬 金	715	715	0	0	0
50	68	體育活動費	73	73	0	0	0
98	121	專業服務費	159	159	0	0	0
49	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	114	114	0	0	0
1	4	委託檢驗(定)試驗 認證費	4	4	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
48	60	電子計算機軟體服 務費	36	36	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
700	508	材料及用品費	508	508	0	0	0
700	508	用品消耗	508	508	0	0	0
229	255	辦公（事務）用品	255	255	0	0	0
11	20	報章什誌	20	20	0	0	0
115	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	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
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	0
41	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	0	0
304	123	其他	123	123	0	0	0
60		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		機器租金	0	0	0	0	0
		電腦硬、軟體租金 及使用費	0	0	0	0	0
60		什項設備租金	0	0	0	0	0
60		什項設備租金	0	0	0	0	0
80,582	70,650	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	41,090	0	0	0	41,090
80,484	70,550	購置固定資產	40,990	0	0	0	40,990
79,978	70,000	擴充改良房屋建築及設備	40,000	0	0	0	40,000
362	450	購置機械及設備	790	0	0	0	790
145	100	購置什項設備	200	0	0	0	200
98	100	購置無形資產	100	0	0	0	100
98	100	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
3	396	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	350	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	350	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
2	40	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
2	40	技能競賽	60	60	0	0	0
93	100	其他	959	959	0	0	0

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

93

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106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	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	220,000	100,000	70,000	50,000	-	-	-	-	
青埔國中新設校第二期 工程暨週邊附屬設施、 運動空間工程(預算總經 費2億2,000萬元，除103 至104年度編列已編列1 億元，本年度續編列第 3年經費7,000萬元，其 餘5,000萬元分以後1年 繼續編列)	220,000	100,000	70,000	50,000	-	-	-	-	

填表說明：係以105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106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

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	830,401	41,090	0	871,491	
土地	619,007	0	0	619,007	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	109,333	40,000	0	149,333	青埔國中增建活動中心工程。
機械及設備	8,252	790	0	9,042	購置行政及教學用之各項機械設備。
交通及運輸設備	442	0	0	442	
什項設備	6,980	200	0	7,180	購置行政及教學用之各項什項設備。
購建中固定資產	79,978	0	0	79,978	
電腦軟體	6,408	100	0	6,508	購置行政及教學用之各項電腦軟體。

註：

主辦會計人員：王 建 今

基金主持人：林 挺 世