

特別收入 16-29

中華民國104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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	4	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	5	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	6	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	7	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	11	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	12	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	13	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	14	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	18	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	21	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	22	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 104 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 17 人、行政人員 3 人，共計 21 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 1 億 1,735 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入。

(二)基金用途：

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 104 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 3,707 萬 4,000 元，普通班 8 班，學生人數 223 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。辦理教師甄選、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 8,000 萬元，係本校第二期工程暨週邊附屬設施、運動空間工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 10 萬元，係增購各項教學及行政相關機械及什項設備等。

(3)無形資產：本年度預算編列 18 萬元，係增購各項教學及行政相關電腦軟體設備等。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數之分析：本年度教職員工數 21 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,735 萬 4,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 3,707 萬 4,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、什項設備租金、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 8,000 萬元，係本校第二期工程暨週邊附屬設施、運動空間工程。

(2)其他設備：本年度預算數 10 萬元，係增購各項教學及行政相關機械及什項設備等。

(3)無形資產：本年度預算數 18 萬元，係增購各項教學及行政相關電腦軟體設備等。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

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 104 年度

(一)本年度基金來源 1 億 1,735 萬 4,000 元。

(二)本年度基金用途 1 億 1,735 萬 4,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元。

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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 8 班，學生人數 223 人。

二、其他有關說明：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。

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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	117,354	0	117,354
0	政府撥入收入	117,354	0	117,354
0	公庫撥款收入	117,354	0	117,354
0	基金用途	117,354	0	117,354
0	國民教育計畫	37,074	0	37,074
0	國民中學教育	37,074	0	37,074
0	建築及設備計畫	80,280	0	80,280
0	營建及修建工程	80,000	0	80,000
0	其他設備	100	0	100
0	無形資產	180	0	180
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				0		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				0		
期末現金及約當現金				0		

註：

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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	
政府撥入收入 公庫撥款收入 總 計：	年	1	117,354,000	117,354 117,354 117,354	市庫撥款收入。

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	37,074 35,101 24,576 24,576	0 0 0 0	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用資料)。
012 0124 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	196 166 30	0 0 0	兼代課鐘點費。 市府下授人事、主計兼職費。
013 0131	超時工作報酬 加班費	532 532	0 0	不休假加班費(來自用人費用資 料)。
015 0151	獎金 考績獎金	5,337 2,175	0 0	學校教職員工考績獎金(來自用 人費用資料)。
0152	年終獎金	3,162	0	教職員工年終獎金(來自用人費 用資料)。
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,124 2,124	0 0	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用資料)。
018 0181	福利費 分擔員工保險費	2,336 2,124	0 0	機關補助保險費(公保費、勞保 費及健保費)(來自用人費用資 料)。
0183 0 018Y	傷病醫藥費 其他福利費	14 6 192	0 0 0	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*4人)。 校長健康檢查費。 休假補助費(來自用人費用資料)。
02 021 0212 0214 0217 022 0221 0222 0	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 氣體費 郵電費 郵費 電話費	1,430 235 200 32 3 48 5 38 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0	電費。 水費。 瓦斯費。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費。 市府下授校園用電管理平台經 費(400元*12月)(取千元)。
023 0231	旅運費 國內旅費	60 30	0 0	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
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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	0	本校校外教學隨行人員費用(8班*1.5人*1,700元)(取千元)。
0236	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。
024	印刷裝訂與廣告費	60	0	
0241	印刷及裝訂費	60	0	教學、行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡、預算書等印製費。
025	修理保養及保固費	83	0	
0255	機械及設備修護費	8	0	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。
0257	什項設備修護費	33	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		22	0	辦公器具養護費(1,048元*21人)(取千元)。
0258	其他資產修護費	10	0	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
0		10	0	教學及行政用其他資產保養維修費。
026	保險費	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	799	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	120	0	校園保全系統(10,000元*12月)。
027D	計時與計件人員酬金	648	0	校園安全維護費(24,000元*13.5月*2人)。
027F	體育活動費	21	0	員工文康活動費(1,000元*21人)
028	專業服務費	63	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	0	各項活動、研習外聘專家學者、講師鐘點費(1,600元*10節)。
0		16	0	各項活動、研習內聘講師鐘點費(800元*20節)。
0		20	0	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,000元*10次)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
029	公共關係費	72	0	

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0291	公共關係費	72	0	特別費(6,000元*12月)。
03	材料及用品費	354	0	
032	用品消耗	354	0	
0321	辦公(事務)用品	60	0	各處室行政辦公用品。
0		84	0	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		85	0	印製試卷及講義用紙、製版紙 、油墨等。
0322	報章什誌	20	0	報章雜誌及教學、行政業務用 相關參考用書等。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	20	0	環境布置、綠化美化校園等經 費。
0		10	0	環境整潔與清潔用具等。
0324	化學藥劑與實驗用品	10	0	教學用化學藥劑與實驗用品費 等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	0	衛生保健用品。
032Y	其他	20	0	各項體育器材球類等經費。
0		5	0	交通安全相關材料費等。
0		20	0	教學及行政業務用器具、視聽 媒體教材及實驗器材等。
04	租金、償債與利息	102	0	
043	機器租金	48	0	
0431	電腦硬、軟體租金及使用費	48	0	校務系統及業務用租用租金。
045	什項設備租金	54	0	
0451	什項設備租金	54	0	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	36	0	
071	會費	1	0	
0713	職業團體會費	1	0	護士、營養師工會會費。
073	分擔	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	校園公共意外責任險學校自付 額。
075	競賽及交流活動費	30	0	
0751	技能競賽	30	0	學生及教師參加校外各項活動 、競賽費用。
09	其他	51	0	
091	其他支出	51	0	
091Y	其他	51	0	校慶、親職教育、新生訓練、 領域週及教師研習等各項活動 經費。
05M	建築及設備計畫	80,280	0	

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		80,280	0	本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，103年度編列2,000萬元，104年度編列8,000萬元，105年度擬編列1億2,000萬元)。 購置各項教學及行政相關機械設備等。 購置各項教學及行政相關什項設備等。 購置各項教學及行政相關電腦軟體設備等。
051	購置固定資產		80,100	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備		80,000	0	
0514	購置機械及設備		50	0	
0516	購置什項設備		50	0	
052	購置無形資產		180	0	
0521	購置電腦軟體		180	0	
0	總 計		117,354	0	

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 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				37,074 37,074	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				80,280 80,000	本校第二期工程暨週邊附屬設施、運動空間工程(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				100	購置教學及行政用相關機械及什項設備等 (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				180	購置教學及行政用相關電腦軟體設備等 (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)。
合 計				117,354	

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	累積短絀(-)	0	0	0
0	累積短絀	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 104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				117,354 37,074	本年度預算編列37,074,000元，用人費用35,101,000元，服務費用1,430,000元，材料及用品費354,000元，租金、償債與利息102,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費36,000元，其他51,000元。
建築及設備計畫				80,280	本年度預算編列80,280,000元，其中擴充改良房屋建築及設備80,000,000元，其他設備100,000元，無形資產180,000元。

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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	0 0	21 21	21 21	本年度編列職員(含 校長)4人、教 師17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警2人。

本 頁 空 白

桃園市立青
地方教育
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648,000元。

埔國民中學
 發展基金
 彙計表
 104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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
		合 計	117,354	37,074	0	0	80,280
		用人費用	35,101	35,101	0	0	0
		正式員額薪資	24,576	24,576	0	0	0
		職員薪金	24,576	24,576	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	196	196	0	0	0
		兼職人員酬金	196	196	0	0	0
		超時工作報酬	532	532	0	0	0
		加班費	532	532	0	0	0
		獎金	5,337	5,337	0	0	0
		考績獎金	2,175	2,175	0	0	0
		年終獎金	3,162	3,162	0	0	0
		退休及卹償金	2,124	2,124	0	0	0
		職員退休及離職金	2,124	2,124	0	0	0
		福利費	2,336	2,336	0	0	0
		分擔員工保險費	2,124	2,124	0	0	0
		傷病醫藥費	20	20	0	0	0
		其他福利費	192	192	0	0	0
		服務費用	1,430	1,430	0	0	0
		水電費	235	235	0	0	0
		工作場所電費	200	200	0	0	0
		工作場所水費	32	32	0	0	0
		氣體費	3	3	0	0	0
		郵電費	48	48	0	0	0
		郵費	5	5	0	0	0
		電話費	43	43	0	0	0
		旅運費	60	60	0	0	0
		國內旅費	50	50	0	0	0
		貨物運費	10	10	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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
		印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
		修理保養及保固費	83	83	0	0	0
		機械及設備修護費	8	8	0	0	0
		什項設備修護費	55	55	0	0	0
		其他資產修護費	20	20	0	0	0
		保險費	10	10	0	0	0
		其他保險費	10	10	0	0	0
		一般服務費	799	799	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
		外包費	120	120	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	648	648	0	0	0
		體育活動費	21	21	0	0	0
		專業服務費	63	63	0	0	0
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗 認證費	11	11	0	0	0
		公共關係費	72	72	0	0	0
		公共關係費	72	72	0	0	0
		材料及用品費	354	354	0	0	0
		用品消耗	354	354	0	0	0
		辦公（事務）用品	229	229	0	0	0
		報章什誌	20	20	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
		其他	45	45	0	0	0

桃園市立青埔國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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
		租金、償債與利息	102	102	0	0	0
		機器租金	48	48	0	0	0
		電腦硬、軟體租金 及使用費	48	48	0	0	0
		什項設備租金	54	54	0	0	0
		什項設備租金	54	54	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80,280	0	0	0	80,280
		購置固定資產	80,100	0	0	0	80,100
		擴充改良房屋建築 及設備	80,000	0	0	0	80,000
		購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置什項設備	50	0	0	0	50
		購置無形資產	180	0	0	0	180
		購置電腦軟體	180	0	0	0	180
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	36	36	0	0	0
		會費	1	1	0	0	0
		職業團體會費	1	1	0	0	0
		分擔	5	5	0	0	0
		分擔其他費用	5	5	0	0	0
		競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
		技能競賽	30	30	0	0	0
		其他	51	51	0	0	0
		其他支出	51	51	0	0	0
		其他	51	51	0	0	0

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104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	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109年 度以後	
總計	220,000	20,000	80,000	120,000	-	-	-	-	
本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，103年度編列2,000萬元，104年度編列8,000萬元，105年度擬編列1億2,000萬元)	220,000	20,000	80,000	120,000					

編列原則：係以103年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含104年度新增項目。

桃園市立青埔國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104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	0	80,280	0	80,280	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	80,000	0	80,000	本校第二期工程暨週邊 附屬設施、運動空間工 程。
機械及設備	0	50	0	50	購置各項教學及行政相 關機械設備等。
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	0	50	0	50	購置各項教學及行政相 關什項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	180	0	180	購置各項教學及行政相 關電腦軟體設備等。

註：

主辦會計人員：陸 淑 郁

基金主持人：林 挺 世