

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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	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
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(-)
20,034	基金來源	55,956	117,364	-61,408
6	財產收入	6	0	6
6	利息收入	6	0	6
20,024	政府撥入收入	55,949	117,364	-61,415
20,024	公庫撥款收入	55,949	117,364	-61,415
4	其他收入	1	0	1
4	雜項收入	1	0	1
8,659	基金用途	57,286	117,364	-60,078
8,659	國民教育計畫	56,636	37,084	19,552
8,659	國民中學教育	56,636	37,084	19,552
0	建築及設備計畫	650	80,280	-79,630
0	營建及修建工程	0	80,000	-80,000
0	其他設備	550	100	450
0	無形資產	100	180	-80
11,375	本期賸餘 (短絀-)	-1,330	0	-1,330
0	期初基金餘額	11,375	0	11,375
0	解繳公庫	0	0	0
11,375	期末基金餘額	10,045	0	10,045

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—)	-1,330	係移用基金累積餘額1,330,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,330	
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—)	-1,330	
期初現金及約當現金	16,266	
期末現金及約當現金	14,936	

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 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	
財產收入				6	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				55,949	
公庫撥款收入	年	1	55,949,000	55,949	市庫撥款收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				55,956	

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
8,659	53 國民教育計畫	56,636	37,084	
7,967	1 用人費用	52,830	35,101	
6,493	11 正式員額薪資	37,332	24,576	
6,493	113 職員薪金	37,332	24,576	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)。
45	12 聘僱及兼職人員薪資	257	196	
0	124 兼職人員酬金	227	166	兼代課鐘點費。
45		30	30	市府下授人事、主計兼職費。
63	13 超時工作報酬	819	532	
63	131 加班費	819	532	不休假加班費(來自用人費用資 料)。
231	15 獎金	7,711	5,337	
231	151 考績獎金	3,240	2,175	教職員工考績獎金(來自用人費 用資料)。
0	152 年終獎金	4,471	3,162	教職員工年終獎金(來自用人費 用資料)。
560	16 退休及卹償金	3,048	2,124	
560	161 職員退休及離職金	3,048	2,124	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用資料)。
576	18 福利費	3,663	2,336	
560	181 分擔員工保險費	3,216	2,124	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)。
0	183 傷病醫藥費	0	6	
0		35	14	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*10人=35,000元) 。
16	18Y 其他福利費	400	192	休假補助費(來自用人費用資料)。
0		12	0	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
422	2 服務費用	2,829	1,430	
84	21 水電費	400	235	
66	212 工作場所電費	280	200	電費。
18	214 工作場所水費	120	32	水費。
0	217 氣體費	0	3	
43	22 郵電費	175	48	
5	221 郵費	20	5	公務用寄發郵件所需郵資。
38	222 電話費	155	38	公務用電話費。
0		0	5	
0	23 旅運費	145	60	
0	231 國內旅費	50	30	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
0231	國內旅費	52	20	本校校外教學隨行人員費用(4,300元*8班*1.5人=51,600元)。(取千元)
0		23	0	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*9班*1.5人=22,950元)。(取千元)
0236	貨物運費	20	10	美術科展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
4124	印刷裝訂與廣告費	220	60	
41241	印刷及裝訂費	220	60	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。
2525	修理保養及保固費	486	83	
0252	一般房屋修護費	211	0	校舍、辦公室裝修及維護等。
22255	機械及設備修護費	60	8	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	50	0	飲水機更換濾心、濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		14	0	各科教學用什項設備維修保養費。
0		66	22	辦公器具養護費(1,048元*63人=66,024元)。(取千元)
3		35	33	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材等。
0258	其他資產修護費	50	10	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
0		0	10	
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
18127	一般服務費	1,206	799	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	120	120	校園保全系統(10,000元*12月=12,000元)。
18127D	計時與計件人員酬金	1,013	648	校園安全維護警衛薪津及機關補助勞保、健保、勞退金(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)。(取千元)
027F	體育活動費	63	21	教職員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
1828	專業服務費	115	63	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘專家學者、講師鐘點費(1,600元*10節=16,000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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習內聘講師鐘點費(800元*20節=16,000元)。
0		20	20	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,000元*10次=20,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	11	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	0	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費。
028A	電子計算機軟體服務費	43	0	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
3029	公共關係費	72	72	
30291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
2013	材料及用品費	738	354	
20132	用品消耗	738	354	
138321	辦公(事務)用品	120	60	各處室行政辦公用品。
0		105	84	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		180	85	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
0322	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。
6323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		60	10	環境整潔與打掃用具等。
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。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	20	衛生保健用品。
4732Y	其他	50	20	各項體育器材球類等經費。
0		5	5	交通安全相關材料費等。
0		108	20	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
0		20	0	班級教室佈置用品等。
654	租金、償債與利息	60	102	
4843	機器租金	0	48	
48431	電腦硬、軟體租金及使用費	0	48	校務系統及業務用租用租金。
1745	什項設備租金	60	54	
17451	什項設備租金	60	54	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	46	36	
071	會費	1	1	

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
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關會費。
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。
075	競賽及交流活動費	40	30	
0751	技能競賽	40	30	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
59	其他	133	61	
591	其他支出	133	61	
591Y	其他	133	61	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	650	80,280	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650	80,280	
051	購置固定資產	550	80,100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	80,000	
0514	購置機械及設備	450	50	購置冷氣、電腦等教學及行政相關機械設備。
0516	購置什項設備	100	50	購置各項教學及行政相關什項設備等。
052	購置無形資產	100	180	
0521	購置電腦軟體	100	180	購置教學及行政相關電腦軟體等。
8,659	總 計	57,286	117,364	

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 105 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				56,636	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)。
國民中學教育				56,636	
建築及設備計畫				650	
其他設備				550	
無形資產				100	
合 計				57,286	購置冷氣、電腦等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)。
					購置教學及行政相關電腦軟體等(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)。

桃園市立青埔國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
16,266	資 產 合 計	14,936	16,266	-1,330
16,266	資 產	14,936	16,266	-1,330
16,266	流動資產	14,936	16,266	-1,330
16,266	現金	14,936	16,266	-1,330
16,266	銀行存款	14,936	16,266	-1,330
4,892	負 債	4,892	4,892	0
2,822	流動負債	2,822	2,822	0
2,822	應付款項	2,822	2,822	0
2,822	應付代收款	2,822	2,822	0
2,070	其他負債	2,070	2,070	0
2,070	什項負債	2,070	2,070	0
2,070	存入保證金	2,070	2,070	0
11,375	基金餘額	10,045	11,375	-1,330
11,375	基金餘額	10,045	11,375	-1,330
11,375	基金餘額	10,045	11,375	-1,330
11,375	累積餘額	10,045	11,375	-1,330
16,266	負債及基金餘額合計	14,936	16,266	-1,330

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 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				57,286 56,636	本年度預算編列56,636,000元，用人費用52,830,000元，服務費用2,829,000元，材料及用品費738,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費46,000元，其他133,000元。
建築及設備計畫				650	本年度預算編列650,000元，其他設備550,000元，無形資產100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				117,364 37,084	104年度預算編列37,084,000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61,000元。
建築及設備計畫				80,280	104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。
前年度決算數				8,659	

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 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
國民教育計畫				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 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	21	42	63	本年度編列行政人員(含校長)11人、教師52人。(因增17班，增加教師35人、行政人員7人)
職員	21	42	63	
總 計	21	42	63	

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。

桃園市立青
 桃園市地方
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	37,332		819		4,471	3,240		3,048
國民教育計畫	37,332		819		4,471	3,240		3,048
正式人員	37,332		819		4,471	3,240		3,048
兼任人員								

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1,013,000元。

埔國民中學
教育發展基金
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	其他				
		3,216	35		412		52,573	257	52,830
		3,216	35		412		52,573	257	52,830
		3,216	35		412		52,573		52,573
								257	257

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105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	
7,967	35,101	用人費用	52,830	52,830	0	
6,493	24,576	正式員額薪資	37,332	37,332	0	
6,493	24,576	職員薪金	37,332	37,332	0	
45	196	聘僱及兼職人員薪資	257	257	0	
45	196	兼職人員酬金	257	257	0	
63	532	超時工作報酬	819	819	0	
63	532	加班費	819	819	0	
231	5,337	獎金	7,711	7,711	0	
231	2,175	考績獎金	3,240	3,240	0	
	3,162	年終獎金	4,471	4,471	0	
560	2,124	退休及卹償金	3,048	3,048	0	
560	2,124	職員退休及離職金	3,048	3,048	0	
576	2,336	福利費	3,663	3,663	0	
560	2,124	分擔員工保險費	3,216	3,216	0	
	20	傷病醫藥費	35	35	0	
16	192	其他福利費	412	412	0	
422	1,430	服務費用	2,829	2,829	0	
84	235	水電費	400	400	0	
66	200	工作場所電費	280	280	0	
18	32	工作場所水費	120	120	0	
	3	氣體費	0	0	0	
43	48	郵電費	175	175	0	
5	5	郵費	20	20	0	
38	43	電話費	155	155	0	
	60	旅運費	145	145	0	
	50	國內旅費	125	125	0	
	10	貨物運費	20	20	0	
41	60	印刷裝訂與廣告費	220	220	0	
41	60	印刷及裝訂費	220	220	0	
25	83	修理保養及保固費	486	486	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105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	
		一般房屋修護費	211	211	0	
22	8	機械及設備修護費	60	60	0	
3	55	什項設備修護費	165	165	0	
	20	其他資產修護費	50	50	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
181	799	一般服務費	1,206	1,206	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
	120	外包費	120	120	0	
181	648	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	
	21	體育活動費	63	63	0	
18	63	專業服務費	115	115	0	
18	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	
	11	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	
		委託考選訓練費	5	5	0	
		電子計算機軟體服務費	43	43	0	
30	72	公共關係費	72	72	0	
30	72	公共關係費	72	72	0	
201	354	材料及用品費	738	738	0	
201	354	用品消耗	738	738	0	
138	229	辦公(事務)用品	405	405	0	
	20	報章什誌	20	20	0	
6	30	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	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105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	
47	45	其他	183	183	0	
65	102	租金、償債與利息	60	60	0	
48	48	機器租金	0	0	0	
48	48	電腦硬、軟體租金 及使用費	0	0	0	
17	54	什項設備租金	60	60	0	
17	54	什項設備租金	60	60	0	
	80,280	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	650	0	650	
	80,100	購置固定資產	550	0	550	
	80,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
	50	購置機械及設備	450	0	450	
	50	購置什項設備	100	0	100	
	180	購置無形資產	100	0	100	
	180	購置電腦軟體	100	0	100	
	36	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	46	46	0	
	1	會費	1	1	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
	30	競賽及交流活動費	40	40	0	
	30	技能競賽	40	40	0	
5	61	其他	133	133	0	
5	61	其他支出	133	133	0	
5	61	其他	133	133	0	
8,659	117,364	合計	57,286	56,636	650	

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
		以前年度 預算數	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	220,000	100,000	-	120,000	-	-	-	-	
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年度已編列1億 元，其餘1億2,000萬元 分以後1年繼續編列)	220,000	100,000	-	120,000	-	-	-	-	

編列原則：係以104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105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	515,293	650	0	515,943	
土地	434,306	0	0	434,306	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	80,000	0	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	486	450	0	936	購置冷氣、電腦等教學 及行政用相關機械設 備。
交通及運輸設備	15	0	0	15	
什項設備	306	100	0	406	購置教學及行政用相關 什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	180	100	0	280	購置教學及行政相關電 腦軟體等。

註：

主辦會計人員：段 翠 玲

基金主持人：林 挺 世