

特別收入 15-30

中華民國106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106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	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	17	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	23	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	24	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 106 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 57 人、行政人員 10 人，共計 68 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 106 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 4,302 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 7,278 萬 8,000 元，普通班 25 班，特教班 1 班，合計 26 班，學生人數 750 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 7,000 萬元，係續編本校第二期工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 55 萬元(含機械設備 45 萬元及什項設備 10 萬元)，係增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 68 人，較上年度增加 5 人，係增加資源班 1 班及原每 9 班增 1 人提高至每 6 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 7 萬 8,000 元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係預估公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 4,000 元，係預估專戶存款利息增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,293 萬 7,000 元，較上年度增加 8,698 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 106 年度

雜項收入：本年度預算數 1,000 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 7,278 萬 8,000 元，較上年度增加 1,615 萬 2,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 7,000 萬元，較上年度增加 7,000 萬元，係續編本校第二期工程所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 55 萬元，較上年度無增減。

(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 4,302 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,595 萬 6,000 元，增加 8,707 萬元，約增 155.60%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,343 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,728 萬 6,000 元，增加 8,615 萬 2,000 元，約增 150.39%，主要係教職員工俸給增加及續編本校第二期工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 41 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 133 萬元，減少短絀 91 萬 8,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 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：211 元。

2. 財產收入：

利息收入：1 萬 1,166 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,736 萬 4,000 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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 745 元。

預算數 1 億 1,736 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,738 萬 6,122 元，執行率 100.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,066 萬 1,566 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 9,950 元。

(2) 無形資產：16 萬 5,000 元。

國民教育計畫預算數 3,708 萬 4,000 元，決算數 3,066 萬 1,566 元，執行率 82.68%、建築及設備計畫預算數 8,028 萬元，決算數 26 萬 4,950 元，執行率 0.33%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 8,645 萬 9,606 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,990 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,643 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,829 元。

分配預算數 2,625 萬 7,000 元，實際數 1,644 萬 819 元，執行率 62.61%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2,387 萬 1,564 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：213 萬 1,819 元。

(2) 其他設備：11 萬 3,261 元。

(3) 無形資產：9 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 2,596 萬 7,000 元，實際數 2,387 萬 1,564 元，執行率 91.93%、建築及設備計畫分配預算數 2,829 萬

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 106 年度

元，實際數 234 萬 3,080 元，執行率 8.28%。

(三)本期短絀：

本期短絀 977 萬 3,825 元，期末基金餘額 8,806 萬 598 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 25 班，特教班 1 班，合計 26 班，學生人數 750 人。

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106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)
117,386	基金來源	143,026	55,956	87,070
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
11	財產收入	88	6	82
0	租金收入	78	0	78
11	利息收入	10	6	4
117,364	政府撥入收入	142,937	55,949	86,988
117,364	公庫撥款收入	142,937	55,949	86,988
11	其他收入	1	1	0
11	雜項收入	1	1	0
30,927	基金用途	143,438	57,286	86,152
30,662	國民教育計畫	72,788	56,636	16,152
30,662	國民中學教育	72,788	56,636	16,152
265	建築及設備計畫	70,650	650	70,000
0	營建及修建工程	70,000	0	70,000
100	其他設備	550	550	0
165	無形資產	100	100	0
86,460	本期賸餘 (短絀一)	-412	-1,330	918
11,375	期初基金餘額	96,504	11,375	85,130
	解繳公庫	0	0	0
97,834	期末基金餘額	96,092	10,045	86,048

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106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—)	-412	係公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入78,000元-移用基金累積餘額490,000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(流出一)	-412	
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—)	-412	
期初現金及約當現金	101,116	
期末現金及約當現金	100,704	

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 106 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				88	
租金收入	年	1	78,000	78	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	
政府撥入收入				142,937	基金各專戶利息收入。
公庫撥款收入	年	1	142,937,000	142,937	
其他收入				1	資源回收物品變賣所得收入。
雜項收入	年	1	1,000	1	
總 計：				143,026	

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106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
30,662	53 國民教育計畫	72,788	56,636	
29,132	1 用人費用	68,396	52,830	
21,386	11 正式員額薪資	48,192	37,332	
21,386	113 職員薪金	48,192	37,332	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用資料)。
97	12 聘僱及兼職人員薪資	328	257	
97	124 兼職人員酬金	328	227	兼代課鐘點費。
0		0	30	
246	13 超時工作報酬	731	819	
246	131 加班費	731	819	不休假加班費(來自用人費用資 料)。
3,395	15 獎金	10,287	7,711	
1,474	151 考績獎金	3,837	3,240	教職員工考績獎金(來自用人費 用資料)。
1,921	152 年終獎金	6,450	4,471	教職員工年終獎金(來自用人費 用資料)。
1,838	16 退休及卹償金	4,212	3,048	
1,838	161 職員退休及離職金	4,212	3,048	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用資料)。
2,170	18 福利費	4,646	3,663	
2,015	181 分擔員工保險費	4,212	3,216	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	6	0	校長健康檢查費。
0		28	35	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*8人=28,000元) 。
155	18Y 其他福利費	400	400	休假補助費(來自用人費用資料)。
0		0	12	
1,125	2 服務費用	3,388	2,829	
171	21 水電費	400	400	
137	212 工作場所電費	280	280	電費。
33	214 工作場所水費	120	120	水費。
106	22 郵電費	170	175	
12	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
94	222 電話費	150	155	公務用電話費。
14	23 旅運費	135	145	
14	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公 務等出差費。
0		23	23	8年級戶外教育活動隨行人員費 用(1,700元*9班*1.5人=22,950 元)(配合預算編列至千元，增 列50元)。

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106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	52	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)。
0236	貨物運費	10	20	美術科展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
7424	印刷裝訂與廣告費	220	220	
74241	印刷及裝訂費	220	220	教學、行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡、預算書及各類資料等印製費。
7225	修理保養及保固費	988	486	
3252	一般房屋修護費	675	211	校舍、辦公室裝修及維護等。
15255	機械及設備修護費	100	60	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。
54257	什項設備修護費	12	50	飲水機更換濾心、濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		45	14	各科教學用什項設備維修保養費。
0		71	66	辦公器具養護費(1,048元*68人=71,264元)。(配合預算編列至千元，減列264元)
0		35	35	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線。
0258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園各項設施設備等維護費。
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。
56927	一般服務費	1,272	1,206	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
38279	外包費	120	120	校園保全系統(10,000元*12月=120,000元)。
52127D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛薪津及機關補助勞保、健保、勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
1027F	體育活動費	68	63	教職員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
4828	專業服務費	121	115	
47285	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
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	4	15	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
1288	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。
028A	電子計算機軟體服務費	60	43	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
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)。
2973	材料及用品費	508	738	
29732	用品消耗	508	738	
177321	辦公(事務)用品	15	120	各處室行政辦公用品。
0		120	105	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		120	180	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等。
2322	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。
17323	農業與園藝用品及環境美化費	30	20	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		30	60	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
9432Y	其他	30	50	各項體育器材球類等經費。
0		10	5	交通安全相關材料費等。
0		70	108	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材及實驗器材等。
0		3	20	班級教室佈置用品等。
0		7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*1班=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		3	0	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
654	租金、償債與利息	0	60	
6545	什項設備租金	0	60	

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106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
65451	什項設備租金	0	60	
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396	46	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	350	0	
072Y	其他	150	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。
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。
475	競賽及交流活動費	40	40	
4751	技能競賽	40	40	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
389	其他	100	133	
3891	其他支出	100	133	
3891Y	其他	44	133	親職教育、新生訓練、領域週及教師研習等各項活動經費。
0		56	0	校慶補助費(50,000元+300元*(25-6)班=55,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
2655M	建築及設備計畫	70,650	650	
2655	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,650	650	
10051	購置固定資產	70,550	550	
0513	擴充改良房屋建築及設備	70,000	0	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)。
100514	購置機械及設備	450	450	購置行政及教學用之各項機械設備。
0516	購置什項設備	100	100	購置行政及教學用之各項什項設備。
16552	購置無形資產	100	100	
165521	購置電腦軟體	100	100	購置行政及教學用之各項電腦軟體。
30,927	總計	143,438	57,286	

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 106 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				72,788 72,788	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				70,650 70,000	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(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				550	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				143,438	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
102,446	資 產 合 計	100,704	101,116	-412
102,446	資 產	100,704	101,116	-412
102,446	流動資產	100,704	101,116	-412
102,446	現金	100,704	101,116	-412
102,446	銀行存款	100,704	101,116	-412
4,612	負 債	4,612	4,612	0
3,331	流動負債	3,331	3,331	0
3,331	應付款項	3,331	3,331	0
3,331	應付代收款	3,331	3,331	0
1,281	其他負債	1,281	1,281	0
1,281	什項負債	1,281	1,281	0
1,281	存入保證金	1,281	1,281	0
97,834	基金餘額	96,092	96,504	-412
97,834	基金餘額	96,092	96,504	-412
97,834	基金餘額	96,092	96,504	-412
97,834	累積餘額	96,092	96,504	-412
102,446	負債及基金餘額合計	100,704	101,116	-412

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				143,438	本年度預算編列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				72,788	
				70,650	本年度預算編列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。
上年度預算數 國民教育計畫				57,286	105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				56,636	
				650	105年度預算編列650,000元，其他設備550,000元，無形資產100,000元。
前年度決算數				30,927	

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 106 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	63	5	68	本年度編列行政人員(含校長)11人、教師57人(因增加資源班1班致增加教師3人，提高每6班增加教師1人致增加2人)。
職員	63	5	68	

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
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	48,192		731		6,450	3,837		4,212
國民教育計畫	48,192		731		6,450	3,837		4,212
正式人員	48,192		731		6,450	3,837		4,212
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1,069,000元。

埔國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		4,212	34			400		68,068	328	68,396
		4,212	34			400		68,068	328	68,396
		4,212	34			400		68,068		68,068
									328	328

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106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
30,927	57,286	合 計	143,438	72,788	0	0	70,650
29,132	52,830	用人費用	68,396	68,396	0	0	0
21,386	37,332	正式員額薪資	48,192	48,192	0	0	0
21,386	37,332	職員薪金	48,192	48,192	0	0	0
97	257	聘僱及兼職人員薪資	328	328	0	0	0
97	257	兼職人員酬金	328	328	0	0	0
246	819	超時工作報酬	731	731	0	0	0
246	819	加班費	731	731	0	0	0
3,395	7,711	獎金	10,287	10,287	0	0	0
1,474	3,240	考績獎金	3,837	3,837	0	0	0
1,921	4,471	年終獎金	6,450	6,450	0	0	0
1,838	3,048	退休及卹償金	4,212	4,212	0	0	0
1,838	3,048	職員退休及離職金	4,212	4,212	0	0	0
2,170	3,663	福利費	4,646	4,646	0	0	0
2,015	3,216	分擔員工保險費	4,212	4,212	0	0	0
	35	傷病醫藥費	34	34	0	0	0
155	412	其他福利費	400	400	0	0	0
1,125	2,829	服務費用	3,388	3,388	0	0	0
171	400	水電費	400	400	0	0	0
137	280	工作場所電費	280	280	0	0	0
33	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
		氣體費	0	0	0	0	0
106	175	郵電費	170	170	0	0	0
12	20	郵費	20	20	0	0	0
94	155	電話費	150	150	0	0	0
14	145	旅運費	135	135	0	0	0
14	125	國內旅費	125	125	0	0	0
	20	貨物運費	10	10	0	0	0
74	220	印刷裝訂與廣告費	220	220	0	0	0
74	220	印刷及裝訂費	220	220	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106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
72	486	修理保養及保固費	988	988	0	0	0
3	211	一般房屋修護費	675	675	0	0	0
15	60	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
54	165	什項設備修護費	163	163	0	0	0
	50	其他資產修護費	50	50	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
569	1,206	一般服務費	1,272	1,272	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	15	15	0	0	0
38	120	外包費	120	120	0	0	0
521	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
10	63	體育活動費	68	68	0	0	0
48	115	專業服務費	121	121	0	0	0
47	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	4	4	0	0	0
1	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	43	電子計算機軟體服 務費	60	60	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
297	738	材料及用品費	508	508	0	0	0
297	738	用品消耗	508	508	0	0	0
177	405	辦公(事務)用品	255	255	0	0	0
2	20	報章什誌	20	20	0	0	0
17	80	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	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106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
8	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	0	0
94	183	其他	123	123	0	0	0
65	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
65	60	什項設備租金	0	0	0	0	0
65	60	什項設備租金	0	0	0	0	0
265	650	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	70,650	0	0	0	70,650
100	550	購置固定資產	70,550	0	0	0	70,550
		擴充改良房屋建築 及設備	70,000	0	0	0	70,000
100	450	購置機械及設備	450	0	0	0	450
	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
165	100	購置無形資產	100	0	0	0	100
165	100	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
5	46	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	396	396	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
		捐助、補助與獎助	350	350	0	0	0
		其他	350	350	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
4	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
4	40	技能競賽	40	40	0	0	0
38	133	其他	100	100	0	0	0
38	133	其他支出	100	100	0	0	0
38	133	其他	100	100	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

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	451,074	70,650	0	521,724	
土地	434,306	0	0	434,306	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	70,000	0	70,000	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。
機械及設備	5,989	450	0	6,439	購置行政及教學用之各項機械設備。
交通及運輸設備	423	0	0	423	
什項設備	6,412	100	0	6,512	購置行政及教學用之各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,945	100	0	4,045	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