

特別收入 18-10

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
桃園市立青溪國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立青溪國民中學編

桃園市立青溪國民中學
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 | 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 | 16 | 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 | | 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 | 23 | 頁 |

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 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、輔導處、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 125 人、行政人員 13 人、技工 1 人、工友 2 人、聘用人員 2 人，共計 144 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)輔導處：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 7,507 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(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 1 億 7,519 萬 8,000 元，普通班 58 班、特教班 1 班，合計 59 班，學生人數 1,653 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。辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 48 萬元(含機械設備 36 萬元及什項設備 12 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 144 人，較上年度減少 2 人，係本年度減少 1 班教師減少 2 人、聘用人員增加 1 人及工友 1 人核定退休員額控管所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬 6,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估各專戶利息增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 60 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增加教室及操場等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,443 萬 2,000 元，較上年度增加 237 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 7,519 萬 8,000 元，較上年度增 240 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 48 萬元，較上年度無增減。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

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 7,507 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 7,265 萬 1,000 元，增加 242 萬 7,000 元，約增 1.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 7,567 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 7,327 萬 2,000 元，增加 240 萬 6,000 元，約增 1.39%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 62 萬 1,000 元，減少差短 2 萬 1,000 元，將移用累計賸餘 60 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：6,800 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 500 元。

(2) 利息收入：1 萬 1,286 元。

(3) 其他財產收入：28 萬 5,150 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,566 萬 4,400 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：119 萬 4,380 元。

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

104 上半年基金來源分配預算數 9,937 萬 9,000 元，實際數 8,720 萬 2,516 元，執行率 87.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,984 萬 3,061 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 9,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 9,909 萬 9,000 元，實際數 8,984 萬 3,061 元，執行率 90.66%、建築及設備計畫分配預算數 28 萬元，實際數 4 萬 9,000 元，執行率 17.50%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 268 萬 9,545 元，期末基金餘額 1,564 萬 1,463 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 58 班、特教班 1 班，合計 59 班，學生人數 1,653 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。

桃園市立青溪國民中學
 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(-) |
|--------|-----------|---------|---------|---------|
| 0 | 基金來源 | 175,078 | 172,651 | 2,427 |
| 0 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 勞務收入 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 服務收入 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 財產收入 | 626 | 575 | 51 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 利息收入 | 26 | 25 | 1 |
| 0 | 其他財產收入 | 600 | 550 | 50 |
| 0 | 政府撥入收入 | 174,432 | 172,056 | 2,376 |
| 0 | 公庫撥款收入 | 174,432 | 172,056 | 2,376 |
| 0 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 基金用途 | 175,678 | 173,272 | 2,406 |
| 0 | 國民教育計畫 | 175,198 | 172,792 | 2,406 |
| 0 | 國民中學教育 | 175,198 | 172,792 | 2,406 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 480 | 480 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他設備 | 480 | 480 | 0 |
| 0 | 無形資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 本期賸餘(短絀-) | -600 | -621 | 21 |
| 0 | 期初基金餘額 | 17,710 | 20,607 | -2,897 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期末基金餘額 | 17,110 | 19,986 | -2,876 |

備註：

桃園市立青溪國民中學
 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—) | | | -600 | 係移用基金累積餘額600,000元。 | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| | 流動負債淨增(淨減—) | | | 0 | | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出—) | | | -600 | | |
| 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—) | | | -600 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 32,618 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 32,018 | | |

註：

桃園市立青溪國民中學
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 | |
| 勞務收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 教師(含代理教師)甄選 報名費收入(收支併 列)。 |
| 服務收入 | | | | 20 | |
| 財產收入 | 年 | 1 | 26,000 | 626 | 基金各專戶利息收入。 操場、教室等對外開放 場地收費收入(收支併 列)。 |
| 利息收入 | | | | 26 | |
| 其他財產收入 | | | | 600 | |
| 政府撥入收入 | 年 | 1 | 174,432,000 | 174,432 | 市府撥入經費。 |
| 公庫撥款收入 | | | | 174,432 | |
| 總 計： | | | | 175,078 | |

桃園市立青溪國民中學
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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 053 | 國民教育計畫 | 175,198 | 172,792 | |
| 01 | 用人費用 | 167,317 | 165,136 | |
| 011 | 正式員額薪資 | 112,944 | 113,712 | |
| 0113 | 職員薪金 | 111,804 | 112,200 | 教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0114 | 工員工資 | 1,140 | 1,512 | 技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。 |
| 012 | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,512 | 2,881 | |
| 0121 | 聘用人員薪金 | 1,248 | 600 | 聘用人員薪資(來自用人費用明細資料)。 |
| 0124 | 兼職人員酬金 | 709 | 720 | 兼代課鐘點費。 |
| 0 | | 36 | 72 | 市府下授兼補校校長工作兼職費(3,000元*12月*1人=36,000元)。 |
| 0 | | 72 | 72 | 市府下授補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。 |
| 0 | | 1,141 | 1,141 | 市府下授補校兼課鐘點費。 |
| 0 | | 186 | 186 | 市府下授補校校務主任、教務組長、訓導組長等3人主管職務加給(5,140元*12月*3人=185,040元)(取千元)。 |
| 0 | | 120 | 90 | 市府下授兼補校總務、人事、會計、幹事工作兼職費(2,500元*12月*4人=120,000元)。 |
| 013 | 超時工作報酬 | 1,077 | 1,144 | |
| 0131 | 加班費 | 1,067 | 1,134 | 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 市府下授補校工友加班費。 |
| 015 | 獎金 | 27,856 | 25,350 | |
| 0151 | 考績獎金 | 11,213 | 11,432 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0152 | 年終獎金 | 16,643 | 13,918 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 016 | 退休及卹償金 | 10,284 | 10,332 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 10,104 | 10,200 | 教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 0162 | 工員退休及離職金 | 180 | 132 | 技工、工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 018 | 福利費 | 11,644 | 11,717 | |
| 0181 | 分擔員工保險費 | 10,296 | 10,380 | 教職員工公、勞、健保機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 154 | 140 | 員工健康檢查費(3,500元*44人=154,000元)。 |
| 0 | | 0 | 6 | |

桃園市立青溪國民中學
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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 018Y | 其他福利費 | 576 | 603 | 教職員工休假補助費(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 18 | 12 | 市府下授退休工友(技工)三節慰問金(6,000元*1年*3人=18,000元)。 |
| 0 | | 600 | 576 | 市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*100人=600,000元)。 |
| 02 | 服務費用 | 5,928 | 5,761 | |
| 021 | 水電費 | 1,212 | 1,162 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 120 | 120 | 市府下授高壓契約用電補助。 |
| 0 | | 276 | 276 | 電費(23,000元*12月=276,000元)。 |
| 0 | | 600 | 550 | 操場、教室等對外開放場地場租收入電費分攤款(50,000元*12月=600,000元)(收支併列)。 |
| 0214 | 工作場所水費 | 180 | 180 | 水費(15,000元*12月=180,000元)。 |
| 021Y | 其他場所水電費 | 36 | 36 | 市府下授補校水電費。 |
| 022 | 郵電費 | 288 | 288 | |
| 0221 | 郵費 | 30 | 30 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 0222 | 電話費 | 180 | 180 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。 |
| 0224 | 數據通信費 | 73 | 73 | 網路服務費、月租費等。 |
| 023 | 旅運費 | 237 | 241 | |
| 0231 | 國內旅費 | 38 | 38 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。 |
| 0 | | 0 | 129 | |
| 0 | | 181 | 56 | 本校校外教學隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元, 4,300元*21班*1.5人=135,450元)(取千元)。 |
| 0236 | 貨物運費 | 18 | 18 | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 269 | 269 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 144 | 144 | 教學及行政各項表格日誌、單據、手冊、刊物、預算書印製等相關費用。 |
| 0 | | 70 | 70 | 學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。 |
| 0 | | 55 | 55 | 印製親職教育、招生文宣等活動相關費用。 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 1,729 | 1,678 | |

桃園市立青溪國民中學
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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 0252 | 一般房屋修護費 | 543 | 543 | 校舍門窗、廁所、車棚、教室屋頂防水、隔熱檢修、修繕、粉刷等相關費用。 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 622 | 585 | 電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。 |
| 0257 | 什項設備修護費 | 55 | 56 | 市府下授飲水機更換濾心、濾材、管線等維修保養及水塔清潔費等費用。 |
| 0 | | 148 | 149 | 本校辦公器具養護費(1,048元*141人=147,768元)(取千元)。 |
| 0 | | 361 | 345 | 各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。 |
| 026 | 保險費 | 7 | 7 | |
| 026Y | 其他保險費 | 7 | 7 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。 |
| 027 | 一般服務費 | 1,832 | 1,766 | |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 1,013 | 972 | 校園安全維護警衛費用(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。 |
| 0 | | 675 | 648 | 協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(25,000元*13.5月*2人=675,000元)。 |
| 027F | 體育活動費 | 144 | 146 | 員工文康活動費(1,000*144人=144,000元)。 |
| 028 | 專業服務費 | 255 | 251 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 72 | 72 | 體育教練鐘點費(360元*200節)。 |
| 0 | | 20 | 20 | 辦理各項研習及活動等內聘講授鐘點費(800元*25小時)。 |
| 0 | | 8 | 8 | 辦理各項研習及活動專題演講外聘講授鐘點費(1,600元*5小時)。 |
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25 | 25 | 電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。 |
| 0 | | 37 | 33 | 市府下授飲用水水質檢測費。 |
| 0289 | 試務甄選費 | 20 | 20 | 辦理教師甄選文具紙張、印刷、雜支等相關費用(收支併列)。 |
| 028A | 電子計算機軟體服務費 | 73 | 73 | 校務行政、教學資訊系統維護更新等相關費用。 |
| 029 | 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 0291 | 公共關係費 | 99 | 99 | 首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。 |
| 03 | 材料及用品費 | 1,449 | 1,449 | |
| 031 | 使用材料費 | 3 | 3 | |
| 0313 | 油脂 | 3 | 3 | 剪草機用油。(取千元) |
| 032 | 用品消耗 | 1,446 | 1,446 | |

桃園市立青溪國民中學
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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 180 | 180 | 印製試卷及講義用白報紙、製版蠟紙、油墨等相關費用。 |
| 0 | | 22 | 22 | 市府下授補校辦公費。 |
| 0 | | 112 | 112 | 班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關費用。 |
| 0 | | 535 | 535 | 各處室用電腦耗材及各項行政事務辦公用品等費用。 |
| 0322 | 報章什誌 | 73 | 73 | 訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關費用。 |
| 0323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 117 | 117 | 環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。 |
| 0 | | 76 | 76 | 掃除用各類清潔用具及工具等相關費用。 |
| 0324 | 化學藥劑與實驗用品 | 60 | 60 | 教學用化學藥劑與實驗用品等相關費用。 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 50 | 50 | 衛生保健用品等相關費用。 |
| 032Y | 其他 | 211 | 211 | 各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關費用。 |
| 0 | | 7 | 7 | 市府下授資源班特教教材編輯費(600元*12月*1班=7,200元)(取千元)。 |
| 0 | | 3 | 3 | 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)(取千元)。 |
| 04 | 租金、償債與利息 | 48 | 48 | |
| 045 | 什項設備租金 | 48 | 48 | |
| 0451 | 什項設備租金 | 48 | 48 | 影印機租金費用。 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 203 | 163 | |
| 071 | 會費 | 2 | 2 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。 |
| 073 | 分擔 | 3 | 3 | |
| 073Y | 分擔其他費用 | 3 | 3 | 校園公共意外責任險學校自付額。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 198 | 158 | |
| 0751 | 技能競賽 | 198 | 158 | 參加校外各項體育、童軍、音樂、學藝等各項活動競賽等相關費用。 |
| 09 | 其他 | 253 | 235 | |
| 091 | 其他支出 | 253 | 235 | |

桃園市立青溪國民中學
 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 |
|------------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 091Y | 其他 | 253 | 235 | 辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關費用。 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 480 | 480 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 480 | 480 | |
| 051 | 購置固定資產 | 480 | 480 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 360 | 360 | 購置行政及教學用電腦設備、數位攝影機及其他相關事務性設備等各項機械設備。 |
| 0516 | 購置什項設備 | 120 | 120 | 購置行政及教學用冷氣機、投影機等各項雜項設備。 |
| 0 | 總 計 | 175,678 | 173,272 | |

桃園市立青溪國民中學
 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 國民中學教育 | | | | 175,198 175,198 | 本年度預算編列175,198,000元，預計支應用人費用167,317,000元，服務費用5,928,000元，材料及用品費1,449,000元，租金、償債與利息48,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費203,000元，其他253,000元(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 | | | | 480 480 | 本年度預算編列480,000元，預計支應購置機械及設備360,000元、購置什項設備120,000元等費用(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 | | | | 175,678 | |

桃園市立青溪國民中學
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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 0 | 資 產 合 計 | 37,240 | 37,840 | -600 |
| 0 | 資 產 | 37,240 | 37,840 | -600 |
| 0 | 流動資產 | 32,018 | 32,618 | -600 |
| 0 | 現金 | 32,018 | 32,618 | -600 |
| 0 | 銀行存款 | 32,018 | 32,618 | -600 |
| 0 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 66 | 66 | 0 |
| 0 | 準備金 | 66 | 66 | 0 |
| 0 | 退休及離職準備 金 | 66 | 66 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 5,157 | 5,157 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 5,157 | 5,157 | 0 |
| 0 | 代管資產 | 5,157 | 5,157 | 0 |
| 0 | 負 債 | 20,130 | 20,130 | 0 |
| 0 | 流動負債 | 12,853 | 12,853 | 0 |
| 0 | 應付款項 | 12,853 | 12,853 | 0 |
| 0 | 應付代收款 | 12,853 | 12,853 | 0 |
| 0 | 其他負債 | 7,278 | 7,278 | 0 |
| 0 | 什項負債 | 7,278 | 7,278 | 0 |
| 0 | 存入保證金 | 2,055 | 2,055 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 66 | 66 | 0 |
| 0 | 應付代管資產 | 5,157 | 5,157 | 0 |
| 0 | 基金餘額 | 17,110 | 17,710 | -600 |
| 0 | 基金餘額 | 17,110 | 17,710 | -600 |
| 0 | 基金餘額 | 17,110 | 17,710 | -600 |
| 0 | 累積餘額 | 17,110 | 17,710 | -600 |
| 0 | 負債及基金餘額合計 | 37,240 | 37,840 | -600 |

信託代理與保證資產
保證品

45 信託代理與保證負債
45 應付保證品

45
45

桃園市立青溪國民中學
 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 | | | | 175,678 175,198 | 本年度預算編列175,198,000元，預計支應用人費用167,317,000元，服務費用5,928,000元，材料及用品費1,449,000元，租金、償債與利息48,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費203,000元，其他253,000元。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 480 | 本年度預算編列480,000元，預計支應購置機械及設備360,000元、購置什項設備120,000元等費用。 |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 173,272 172,792 | 104年度預算編列172,792,000元，預計支應用人費用165,136,000元，服務費用5,761,000元，材料及用品費1,449,000元，租金、償債與利息48,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費163,000元，其他235,000元。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 480 | 104年度預算編列480,000元，預計支應購置機械及設備360,000元、購置什項設備120,000元等費用。 |

桃園市立青溪國民中學
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 | 146 | -2 | 144 | 本年度預計班級數由60班減為59班，減少教師2人。教師為125人，行政人員(含校長)14人。 本年度無增減。 桃園航空城棒球隊約聘球員編制轉入1人。 104年度工友退休1人，因控管員額預算編列減少1人。 |
| 職員 | 141 | -2 | 139 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 聘用人員 | 1 | 1 | 2 | |
| 工友 | 3 | -1 | 2 | |
| 總 計 | 146 | -2 | 144 | |

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人及身心障礙臨時人員2人。

本 頁 空 白

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 | 112,944 | 1,248 | 1,077 | | 16,643 | 11,213 | | 10,284 |
| 國民教育計畫 | 112,944 | 1,248 | 1,077 | | 16,643 | 11,213 | | 10,284 |
| 正式人員 | 112,944 | | 1,077 | | 16,643 | 11,213 | | 10,284 |
| 聘僱人員 | | 1,248 | | | | | | |
| 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元及身心障礙臨時人員2人，預算金額675,000元。

溪國民中學
 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 | | | | |
| | | 10,296 | 154 | | 1,194 | | 165,053 | 2,264 | 167,317 |
| | | 10,296 | 154 | | 1,194 | | 165,053 | 2,264 | 167,317 |
| | | 10,296 | 154 | | 1,194 | | 163,805 | | 163,805 |
| | | | | | | | 1,248 | | 1,248 |
| | | | | | | | | 2,264 | 2,264 |

桃園市立青溪國民中學
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 | |
| | 165,136 | 用人費用 | 167,317 | 167,317 | 0 | |
| | 113,712 | 正式員額薪資 | 112,944 | 112,944 | 0 | |
| | 112,200 | 職員薪金 | 111,804 | 111,804 | 0 | |
| | 1,512 | 工員工資 | 1,140 | 1,140 | 0 | |
| | 2,881 | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,512 | 3,512 | 0 | |
| | 600 | 聘用人員薪金 | 1,248 | 1,248 | 0 | |
| | 2,281 | 兼職人員酬金 | 2,264 | 2,264 | 0 | |
| | 1,144 | 超時工作報酬 | 1,077 | 1,077 | 0 | |
| | 1,144 | 加班費 | 1,077 | 1,077 | 0 | |
| | 25,350 | 獎金 | 27,856 | 27,856 | 0 | |
| | 11,432 | 考績獎金 | 11,213 | 11,213 | 0 | |
| | 13,918 | 年終獎金 | 16,643 | 16,643 | 0 | |
| | 10,332 | 退休及卹償金 | 10,284 | 10,284 | 0 | |
| | 10,200 | 職員退休及離職金 | 10,104 | 10,104 | 0 | |
| | 132 | 工員退休及離職金 | 180 | 180 | 0 | |
| | 11,717 | 福利費 | 11,644 | 11,644 | 0 | |
| | 10,380 | 分擔員工保險費 | 10,296 | 10,296 | 0 | |
| | 146 | 傷病醫藥費 | 154 | 154 | 0 | |
| | 1,191 | 其他福利費 | 1,194 | 1,194 | 0 | |
| | 5,761 | 服務費用 | 5,928 | 5,928 | 0 | |
| | 1,162 | 水電費 | 1,212 | 1,212 | 0 | |
| | 946 | 工作場所電費 | 996 | 996 | 0 | |
| | 180 | 工作場所水費 | 180 | 180 | 0 | |
| | 36 | 其他場所水電費 | 36 | 36 | 0 | |
| | 288 | 郵電費 | 288 | 288 | 0 | |
| | 30 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 185 | 電話費 | 185 | 185 | 0 | |
| | 73 | 數據通信費 | 73 | 73 | 0 | |
| | 241 | 旅運費 | 237 | 237 | 0 | |
| | 223 | 國內旅費 | 219 | 219 | 0 | |

桃園市立青溪國民中學
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 | |
| | 18 | 貨物運費 | 18 | 18 | 0 | |
| | 269 | 印刷裝訂與廣告費 | 269 | 269 | 0 | |
| | 269 | 印刷及裝訂費 | 269 | 269 | 0 | |
| | 1,678 | 修理保養及保固費 | 1,729 | 1,729 | 0 | |
| | 543 | 一般房屋修護費 | 543 | 543 | 0 | |
| | 585 | 機械及設備修護費 | 622 | 622 | 0 | |
| | 550 | 什項設備修護費 | 564 | 564 | 0 | |
| | 7 | 保險費 | 7 | 7 | 0 | |
| | 7 | 其他保險費 | 7 | 7 | 0 | |
| | 1,766 | 一般服務費 | 1,832 | 1,832 | 0 | |
| | 1,620 | 計時與計件人員酬金 | 1,688 | 1,688 | 0 | |
| | 146 | 體育活動費 | 144 | 144 | 0 | |
| | 251 | 專業服務費 | 255 | 255 | 0 | |
| | 100 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 58 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 62 | 62 | 0 | |
| | 20 | 試務甄選費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 73 | 電子計算機軟體服務費 | 73 | 73 | 0 | |
| | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| | 1,449 | 材料及用品費 | 1,449 | 1,449 | 0 | |
| | 3 | 使用材料費 | 3 | 3 | 0 | |
| | 3 | 油脂 | 3 | 3 | 0 | |
| | 1,446 | 用品消耗 | 1,446 | 1,446 | 0 | |
| | 849 | 辦公(事務)用品 | 849 | 849 | 0 | |
| | 73 | 報章什誌 | 73 | 73 | 0 | |
| | 193 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 193 | 193 | 0 | |

桃園市立青溪國民中學
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 決 算 數 | 上 年 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 | |
| | 60 | 化學藥劑與實驗用品 | 60 | 60 | 0 | |
| | 50 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 50 | 50 | 0 | |
| | 221 | 其他 | 221 | 221 | 0 | |
| | 48 | 租金、償債與利息 | 48 | 48 | 0 | |
| | 48 | 什項設備租金 | 48 | 48 | 0 | |
| | 48 | 什項設備租金 | 48 | 48 | 0 | |
| | 480 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 480 | 0 | 480 | |
| | 480 | 購置固定資產 | 480 | 0 | 480 | |
| | 360 | 購置機械及設備 | 360 | 0 | 360 | |
| | 120 | 購置什項設備 | 120 | 0 | 120 | |
| | | 購置無形資產 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 購置電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | |
| | 163 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 203 | 203 | 0 | |
| | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 3 | 分擔 | 3 | 3 | 0 | |
| | 3 | 分擔其他費用 | 3 | 3 | 0 | |
| | 158 | 競賽及交流活動費 | 198 | 198 | 0 | |
| | 158 | 技能競賽 | 198 | 198 | 0 | |
| | 235 | 其他 | 253 | 253 | 0 | |
| | 235 | 其他支出 | 253 | 253 | 0 | |
| | 235 | 其他 | 253 | 253 | 0 | |
| | 173,272 | 合 計 | 175,678 | 175,198 | 480 | |

桃園市立青溪國民中學
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 | 806,226 | 480 | 0 | 806,706 | |
| 土地 | 601,414 | 0 | 0 | 601,414 | |
| 土地改良物 | 12,975 | 0 | 0 | 12,975 | |
| 房屋及建築 | 127,306 | 0 | 0 | 127,306 | |
| 機械及設備 | 17,359 | 360 | 0 | 17,719 | 行政及教學用電腦設備 等各項機械設備。 |
| 交通及運輸設備 | 4,830 | 0 | 0 | 4,830 | |
| 什項設備 | 38,544 | 120 | 0 | 38,664 | 行政及教學用冷氣 機、投影機等各項什項 設備。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 3,799 | 0 | 0 | 3,799 | |

註：

主辦會計人員：張 嫻 欣

基金主持人：張 秋 銘