

特別收入 15-11

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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	26	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 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 2 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、學務處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 123 人、行政人員 13 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 140 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。

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 106 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 7,902 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及辦理全市教師甄選報名費收入等。

(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 7,745 萬 6,000 元，普通班 54 班、特教班 2 班，合計 56 班，學生人數 1,485 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係辦理全市國中教師甄選增購電子講桌等校園廣播系統及其他相關事務性機具等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 267 萬元(含機械設備 212 萬 7,000 元及什項設備 54 萬 3,000 元)，係辦理全市國中教師甄選增購電腦、油印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 140 人，較上年度減少 4 人，係本年度減班減少教師員額 2 人及桃園航空城棒球隊約聘球員編制回歸體育局員額減少 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 575 萬 4,000 元，較上年度增加 573 萬 4,000 元，係辦理全市國中教師甄選增加報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬 1,000 元，較上年度增加 5,000 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 65 萬元，較上年度增加 5 萬元，係預估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：

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 106 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,259 萬 1,000 元，較上年度減少 184 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(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 1 億 7,745 萬 6,000 元，較上年度增加 225 萬 8,000 元，主要係增加辦理全市國中教師甄選相關作業費用所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係辦理全市國中教師甄選增購電子講桌等校園廣播系統及其他相關事務性機具等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 267 萬元，較上年度增加 219 萬元，係辦理全市國中教師甄選增購電腦、油印機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 7,902 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 7,507 萬 8,000 元，增加 394 萬 8,000 元，約增 2.25%，主要係辦理全市國中教師甄選報名費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,022 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 7,567 萬 8,000 元，增加 454 萬 8,000 元，約增 2.59%，主要係辦理全市國中教師甄選相關作業費用及設備增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 60 萬元，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：

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 106 年度

違規罰款收入：1 萬 1,926 元。

2. 勞務收入：

服務收入：7,900 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 500 元。

(2) 利息收入：2 萬 7,206 元。

(3) 其他財產收入：65 萬 2,300 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,847 萬 3,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：174 萬 3,636 元。

預算數 1 億 7,265 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,095 萬 6,868 元，
執行率 93.23%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,100 萬 2,730 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：9 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：35 萬 3,632 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,279 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,100
萬 2,730 元，執行率 93.18%、建築及設備計畫預算數 48 萬元，決
算數 44 萬 8,632 元，執行率 93.47%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 49 萬 4,494 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,811 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 6,400 元。

(2) 利息收入：1 萬 317 元。

(3) 其他財產收入：20 萬 150 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,873 萬 6,928 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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 484 元。

分配預算數 1 億 218 萬 5,000 元，實際數 9,899 萬 6,090 元，執行率 96.88%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,057 萬 86 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 9,228 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 190 萬 5,000 元，實際數 9,057 萬 86 元，執行率 88.88%、建築及設備計畫分配預算數 28 萬元，實際數 14 萬 9,228 元，執行率 53.30%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 827 萬 6,776 元，期末基金餘額 2,611 萬 3,290 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 54 班、特教班 2 班，合計 56 班，學生人數 1,485 人。

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)
160,957	基金來源	179,026	175,078	3,948
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	5,754	20	5,734
8	服務收入	5,754	20	5,734
720	財產收入	681	626	55
41	財產處分收入	0	0	0
27	利息收入	31	26	5
652	其他財產收入	650	600	50
158,473	政府撥入收入	172,591	174,432	-1,841
158,473	公庫撥款收入	172,591	174,432	-1,841
1,744	其他收入	0	0	0
1,744	雜項收入	0	0	0
161,451	基金用途	180,226	175,678	4,548
161,003	國民教育計畫	177,456	175,198	2,258
161,003	國民中學教育	177,456	175,198	2,258
449	建築及設備計畫	2,770	480	2,290
95	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	0	100
354	其他設備	2,670	480	2,190
0	無形資產	0	0	0
-494	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-600	-600
18,331	期初基金餘額	17,237	17,710	-473
0	解繳公庫	0	0	0
17,837	期末基金餘額	16,037	17,110	-1,073

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—)				-1,200	係移用基金累積餘額1,200,000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—)				-1,200		
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—)				-1,200		
期初現金及約當現金				30,915		
期末現金及約當現金				29,715		

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 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	
勞務收入				5,754	
服務收入	年	1	4,000	4	教師(含代理教師)甄選報名費收入(收支併列)。
服務收入	年	1	5,750,000	5,750	全市教師甄選報名費收入(收支併列)。
財產收入				681	
利息收入	年	1	31,000	31	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	650,000	650	操場、教室等對外開放場地收費收入(收支併列)。
政府撥入收入				172,591	
公庫撥款收入	年	1	172,591,000	172,591	市府撥入經費。
總 計：				179,026	

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
161,003 ⁵³	國民教育計畫	177,456	175,198	
153,866 ¹	用人費用	164,528	167,317	
105,473 ¹¹	正式員額薪資	114,276	112,944	
104,236 ¹¹³	職員薪金	113,136	111,804	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)。
1,237 ¹¹⁴	工員工資	1,140	1,140	技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,341 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,857	3,512	
713 ¹²¹	聘用人員薪金	0	1,248	
1,628 ¹²⁴	兼職人員酬金	707	709	兼代課鐘點費。
0		48	72	市府下授補校導師費(2,000元*12月*2班=48,000元)。
0		120	120	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)。
0		36	36	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		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)(配合預算編列至千元，增列960元)。
0		760	1,141	市府下授補校兼課鐘點費760,320元(配合預算編列至千元，減列320元)。
963 ¹³	超時工作報酬	1,115	1,077	
963 ¹³¹	加班費	1,105	1,067	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。
23,269 ¹⁵	獎金	24,581	27,856	
10,244 ¹⁵¹	考績獎金	11,474	11,213	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,025 ¹⁵²	年終獎金	13,107	16,643	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10,448 ¹⁶	退休及卹償金	9,972	10,284	
9,055 ¹⁶¹	職員退休及離職金	9,864	10,104	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
1,393 ¹⁶²	工員退休及離職金	108	180	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)。
11,371 ¹⁸	福利費	12,727	11,644	
10,234 ¹⁸¹	分擔員工保險費	11,484	10,296	教職員工公、勞、健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。

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
70183	傷病醫藥費	119	154	員工健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
018Y	其他福利費	6	18	市府下授退休工友(技工)三節慰問金(6,000元*1年*1人=6,000元)。
0		552	600	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*92人=552,000元)。
1,068		560	576	教職員工休假補助費(來自用人費用明細資料)(16,000元*35人=560,000元)。
5,3552	服務費用	9,659	5,928	
1,13421	水電費	1,250	1,212	
932212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約用電補助。
0		650	600	操場、教室等對外開放場地場租收入電費分攤款(收支併列)。
0		276	276	電費(23,000元*12月=276,000元)。
166214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
3621Y	其他場所水電費	24	36	市府下授補校水電費(1,000元*2班*12月=24,000元)。
18022	郵電費	288	288	
11221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
114222	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)(配合預算編列至千元，增列200元)。
55224	數據通信費	73	73	網路服務費、月租費等。
20023	旅運費	221	237	
199231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		165	181	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*19班*1.5人=48,450元，4,300元*18班*1.5人=116,100元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
1236	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。
18124	印刷裝訂與廣告費	281	269	
0241	印刷及裝訂費	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。

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
181	241 印刷及裝訂費	156	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。
1,737	25 修理保養及保固費	1,838	1,729	
897	252 一般房屋修護費	540	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。
334	255 機械及設備修護費	0	0	
0		619	622	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
506	257 什項設備修護費	0	0	
0		144	148	本校辦公器具養護費(1,048元*137人=143,576元)(配合預算編列至千元，增列424元)。
0		482	361	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		53	55	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52,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
2	26 保險費	7	7	
2	26Y 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。
1,672	27 一般服務費	1,922	1,832	
1,526	27D 計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛費用(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)。
0		713	675	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
146	27F 體育活動費	140	144	員工文康活動費(1,000元*140人=140,000元)。
151	28 專業服務費	3,753	255	
101	285 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=72,000元)。
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=20,000元)。
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=8,000元)。
46	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	25	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	37	市府下授飲用水水質檢測費36,300元(配合預算編列至千元,減列300元)。
1289	試務甄選費	4	20	辦理教師甄選文具紙張、印刷、雜支等相關費用(收支併列)。
0		3,510	0	辦理106年全市國中教師甄選等相關作業費用(收支併列)。
428A	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。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
1,4193	材料及用品費	1,451	1,449	
431	使用材料費	3	3	
4313	油脂	3	3	剪草機用油(115公升*26元=2,990元)(配合預算編列至千元,增列10元)。
1,41532	用品消耗	1,448	1,446	
783321	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		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。
0		14	22	市府下授補校辦公費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
23322	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。
302323	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。
6324	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。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
27532Y	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		15	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*12月*2班=14,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。

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
032Y	其他	5	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
464	租金、償債與利息	60	48	
4645	什項設備租金	60	48	
46451	什項設備租金	60	48	影印機租金費用。
196	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1966	規費	0	0	
19665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,445	203	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	1,220	0	
072Y	其他	297	0	市府下授天天安心食材補助。
0		923	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
12875	競賽及交流活動費	220	198	
128751	技能競賽	220	198	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。
1689	其他	313	253	
16891	其他支出	313	253	
16891Y	其他	65	0	校慶補助費。
0		248	253	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、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。
4495M	建築及設備計畫	2,770	480	
4495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,770	480	
44951	購置固定資產	2,770	480	
95513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0514	購置機械及設備	280	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。
120		1,847	0	辦理106年全市國中教師甄選購置電腦、攝影機等相關設備(收支併列)。

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
0	515	購置交通及運輸設備	100	0	辦理106年全市國中教師甄選購置電子講桌等相關設備(收支併列)。
233	516	購置什項設備	250	120	購置行政及教學用冷氣機、投影機等各項什項設備。
0			293	0	辦理106年全市國中教師甄選購置油印機、碎紙機等相關設備(收支併列)。
161,451		總 計	180,226	175,678	

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 106 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				177,456 177,456	本年度預算編 列177,456,000元，預計支應 用人費用164,528,000元，服 務費用9,659,000元，材料及 用品費1,451,000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1,445,000元，其 他313,000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 交通及運輸設備				2,770 100	本年度預算編 列100,000元，預計支應購置 交通及運輸設備100,000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)。
其他設備				2,670	本年度預算編 列2,670,000元，預計支應購 置機械及設 備2,127,000元、購置什項設 備543,000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				180,226	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
49,686	資 產 合 計	47,886	49,086	-1,200
49,686	資 產	47,886	49,086	-1,200
31,515	流動資產	29,715	30,915	-1,200
31,515	現金	29,715	30,915	-1,200
31,515	銀行存款	29,715	30,915	-1,200
149	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	149	149	0
149	準備金	149	149	0
149	退休及離職準備 金	149	149	0
18,022	其他資產	18,022	18,022	0
18,022	什項資產	18,022	18,022	0
18,022	代管資產	18,022	18,022	0
31,850	負 債	31,850	31,850	0
12,013	流動負債	12,013	12,013	0
12,013	應付款項	12,013	12,013	0
12,013	應付代收款	12,013	12,013	0
19,837	其他負債	19,837	19,837	0
19,837	什項負債	19,837	19,837	0
1,665	存入保證金	1,665	1,665	0
149	應付退休及離職 金	149	149	0
18,022	應付代管資產	18,022	18,022	0
17,837	基金餘額	16,037	17,237	-1,200
17,837	基金餘額	16,037	17,237	-1,200
17,837	基金餘額	16,037	17,237	-1,200
17,837	累積餘額	16,037	17,237	-1,200
49,686	負債及基金餘額合計	47,886	49,086	-1,200

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 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				180,226 177,456	本年度預算編列177,456,000元，預計支應用人費用164,528,000元，服務費用9,659,000元，材料及用品費1,451,000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1,445,000元，其他313,000元。
建築及設備計畫				2,770	本年度預算編列2,770,000元，預計支應購置機械及設備2,127,000元，購置交通及運輸設備100,000元，購置什項設備543,000元等費用。
上年度預算數 國民教育計畫				175,678 175,198	105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。

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 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
建築及設備計畫				480	105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。
前年度決算數				161,451	
國民教育計畫				161,003	104年度決算數161,002,730元，其中支應用人費用153,866,379元，服務費用5,354,929元，材料及用品費1,419,054元，租金、償債與利息46,200元，稅捐及規費(強制費)19,273元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費129,035元，其他167,860元。
建築及設備計畫				449	104年度決算數448,632元，其中擴充改良房屋建築及設備支應95,000元，購置機械設備支應120,140元，購置什項設備支應233,492元。

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 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	144	-4	140	本年度普通班預計 班級數由58班減 為54班，減少教 師8人，另因原 每9班增加教師1人 改為每6班增加教 師1人，故增 加3人，另因增加資 源班1班，增加教 師3人，合計共減少 教師2人。教師 為123人，行政人 員(含校長)14人。 本年度無增減。 因桃園航空城棒球 隊約聘球員2人編制 回歸體育局，故減 少2人。 本年度無增減。
職員	139	-2	137	
技工	1	0	1	
聘用人員	2	-2	0	
工友	2	0	2	
總 計	144	-4	140	

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。

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	114,276		1,115		13,107	11,474		9,972
國民教育計畫	114,276		1,115		13,107	11,474		9,972
正式人員	114,276		1,115		13,107	11,474		9,972
聘僱人員								
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元及身心障礙臨時人員2人，預算金額713,000元。

溪國民中學
教育發展基金
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	其他				
		11,484	125		1,118		162,671	1,857	164,528
		11,484	125		1,118		162,671	1,857	164,528
		11,484	125		1,118		162,671		162,671
								1,857	1,857

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106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		
153,866	167,317	用人費用	164,528	164,528	0		
105,473	112,944	正式員額薪資	114,276	114,276	0		
104,236	111,804	職員薪金	113,136	113,136	0		
1,237	1,140	工員工資	1,140	1,140	0		
2,341	3,512	聘僱及兼職人員薪資	1,857	1,857	0		
713	1,248	聘用人員薪金	0	0	0		
1,628	2,264	兼職人員酬金	1,857	1,857	0		
963	1,077	超時工作報酬	1,115	1,115	0		
963	1,077	加班費	1,115	1,115	0		
23,269	27,856	獎金	24,581	24,581	0		
10,244	11,213	考績獎金	11,474	11,474	0		
13,025	16,643	年終獎金	13,107	13,107	0		
10,448	10,284	退休及卹償金	9,972	9,972	0		
9,055	10,104	職員退休及離職金	9,864	9,864	0		
1,393	180	工員退休及離職金	108	108	0		
11,371	11,644	福利費	12,727	12,727	0		
10,234	10,296	分擔員工保險費	11,484	11,484	0		
70	154	傷病醫藥費	125	125	0		
1,068	1,194	其他福利費	1,118	1,118	0		
5,355	5,928	服務費用	9,659	9,659	0		
1,134	1,212	水電費	1,250	1,250	0		
932	996	工作場所電費	1,046	1,046	0		
166	180	工作場所水費	180	180	0		
36	36	其他場所水電費	24	24	0		
180	288	郵電費	288	288	0		
11	30	郵費	30	30	0		
114	185	電話費	185	185	0		
55	73	數據通信費	73	73	0		
200	237	旅運費	221	221	0		
199	219	國內旅費	203	203	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106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		
1	18	貨物運費	18	18	0		
181	269	印刷裝訂與廣告費	281	281	0		
181	269	印刷及裝訂費	281	281	0		
1,737	1,729	修理保養及保固費	1,838	1,838	0		
897	543	一般房屋修護費	540	540	0		
334	622	機械及設備修護費	619	619	0		
506	564	什項設備修護費	679	679	0		
2	7	保險費	7	7	0		
2	7	其他保險費	7	7	0		
1,672	1,832	一般服務費	1,922	1,922	0		
1,526	1,688	計時與計件人員酬 金	1,782	1,782	0		
146	144	體育活動費	140	140	0		
151	255	專業服務費	3,753	3,753	0		
101	100	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	100	100	0		
46	62	委託檢驗(定)試驗 認證費	66	66	0		
1	20	試務甄選費	3,514	3,514	0		
4	73	電子計算機軟體服 務費	73	73	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,419	1,449	材料及用品費	1,451	1,451	0		
4	3	使用材料費	3	3	0		
4	3	油脂	3	3	0		
1,415	1,446	用品消耗	1,448	1,448	0		
783	849	辦公(事務)用品	841	841	0		
23	73	報章什誌	73	73	0		
302	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106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		
6	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
25	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
275	221	其他	231	231	0		
46	48	租金、償債與利息	60	60	0		
46	48	什項設備租金	60	60	0		
46	48	什項設備租金	60	60	0		
449	480	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,770	0	2,770		
449	480	購置固定資產	2,770	0	2,770		
95		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
120	360	購置機械及設備	2,127	0	2,127		
		購置交通及運輸設備	100	0	100		
233	120	購置什項設備	543	0	543		
19		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
19		規費	0	0	0		
19		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
129	203	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,445	1,445	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	1,220	1,220	0		
		其他	1,220	1,220	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
128	198	競賽及交流活動費	220	220	0		
128	198	技能競賽	220	220	0		
168	253	其他	313	313	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

15-11-25

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	815,955	2,770	0	818,725	
土地	601,414	0	0	601,414	
土地改良物	13,896	0	0	13,896	
房屋及建築	131,540	0	0	131,540	
機械及設備	17,541	2,127	0	19,668	購置電腦、數位攝影機等各項機械設備。
交通及運輸設備	4,853	100	0	4,953	購置電子講桌等各項交通及運輸設備。
什項設備	42,892	543	0	43,435	購置冷氣機、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	3,819	0	0	3,819	

註：

主辦會計人員：張 嫻 俦

基金主持人：張 秋 銘