

特別收入 15-20

中華民國107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
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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	20	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	24	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	28	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 107 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 125 人、行政人員 13 人、技工 1 人、工友 2 人、共計 142 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 107 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 2 億 3,475 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 2 億 3,326 萬 9,000 元，普通班 53 班、特教班 2 班，合計 55 班，學生人數 1,403 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事務性相關設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 264 萬 2,000 元(含機械設備 125 萬 2,000 元及什項設備 139 萬元)，係辦理全市國中教師甄選增購影印機、速印機、冷氣、碎紙機、除濕機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 4 萬 1,000 元，係增購現金出納管理系統等無形資產。

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 142 人，較上年度增加 2 人，係教師員額由每 6 班增 1 人改為每 4 班增 1 人，致本年度增加 2 人。

(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 2,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估教師(含代理教師)甄選報名費收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬 1,000 元，較上年度減少 1 萬元，係預估各專戶利息減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 65 萬元，較上年度無增減。

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 107 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 2,832 萬 9,000 元，較上年度增加 5,573 萬 8,000 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：

本年度預算數 2 億 3,326 萬 9,000 元，較上年度增加 5,581 萬 3,000 元，主要係市府下授退撫給與定期發放所致。

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，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 264 萬 2,000 元，較上年度減少 2 萬 8,000 元，係辦理全市國中教師甄增購影印機、速印機冷氣除濕機等相關事務性機具設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬 1,000 元，較上年度增加 4 萬 1,000 元，係增購現金出納管理系統軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 3,475 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,902 萬 6,000 元，增加 5,572 萬 6,000 元，約增 31.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,605 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,022 萬 6,000 元，增加 5,582 萬 6,000 元，約增 30.98%，主要係市府下授退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 130 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 8.33%，將移用以前基金餘額 130 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(105 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 107 年度

違規罰款收入：1 萬 6,360 元。

2. 勞務收入：

服務收入：2,700 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 6,400 元。

(2) 利息收入：2 萬 182 元。

(3) 其他財產收入：33 萬 6,950 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 6,716 萬 6,928 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,440 元。

預算數 1 億 7,507 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,758 萬 960 元，執行率 95.72%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,037 萬 9,400 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：41 萬 9,519 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,519 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,037 萬 9,400 元，執行率 91.54%、建築及設備計畫預算數 48 萬元，決算數 41 萬 9,519 元，執行率 87.40%。

本期賸餘：

本期賸餘 678 萬 2,041 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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 260 元。

2. 勞務收入：

服務收入：700 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 3,020 元。

(2) 利息收入：8,670 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 3,000 元。

4. 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 107 年度

(1)公庫撥款收入：8,431 萬 7,522 元。

(2)政府其他撥入收入：160 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 8,372 元。

分配預算數 1 億 267 萬 6,000 元，實際數 8,606 萬 1,544 元，執行率 83.82%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：9,171 萬 1,709 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 7,763 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 95 萬 3,000 元，實際數 9,171 萬 1,709 元，執行率 90.85%、建築及設備計畫分配預算數 172 萬 3,000 元，實際數 14 萬 7,763 元，執行率 8.58%。

(三)本期短絀：

本期短絀 579 萬 7,928 元，期末基金餘額 1,882 萬 627 元。

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107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)
167,581	基金來源	234,752	179,026	55,726
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	5,752	5,754	-2
3	服務收入	5,752	5,754	-2
374	財產收入	671	681	-10
16	財產處分收入	0	0	0
20	利息收入	21	31	-10
337	其他財產收入	650	650	0
167,167	政府撥入收入	228,329	172,591	55,738
167,167	公庫撥款收入	228,329	172,591	55,738
21	其他收入	0	0	0
21	雜項收入	0	0	0
160,799	基金用途	236,052	180,226	55,826
160,379	國民教育計畫	233,269	177,456	55,813
160,379	國民中學教育	233,269	177,456	55,813
420	建築及設備計畫	2,783	2,770	13
0	交通及運輸設備	100	100	0
420	其他設備	2,642	2,670	-28
0	無形資產	41	0	41
6,782	本期賸餘（短絀－）	-1,300	-1,200	-100
17,837	期初基金餘額	23,419	17,237	6,182
0	解繳公庫	0	0	0
24,619	期末基金餘額	22,119	16,037	6,082

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107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—)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,300	
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—)	-1,300	
期初現金及約當現金	44,761	
期末現金及約當現金	43,461	

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 107 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				5,752	
服務收入	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	5,750,000	5,750	全市國中教師甄選報名費收入。
財產收入				671	
利息收入	年	1	21,000	21	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。
政府撥入收入				228,329	
公庫撥款收入	年	1	228,329,000	228,329	市府撥入經費。
總 計：				234,752	

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107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
160,379	53	國民教育計畫	233,269	177,456	
153,776	1	用人費用	219,975	164,528	
105,630	11	正式員額薪資	105,576	114,276	
104,487	113	職員薪金	104,436	113,136	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)。
1,143	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)。
2,418	12	聘僱及兼職人員薪資	1,871	1,857	
1,153	121	聘用人員薪金	0	0	
1,265	124	兼職人員酬金	709	707	兼代課鐘點費。
0			48	48	市府下授補校導師費(2,000元*12月*2班=48,000元)。
0			132	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*2人+3,000元*12月*2人=132,000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	760	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)。
1,019	13	超時工作報酬	1,108	1,115	
1,019	131	加班費	1,098	1,105	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。
23,809	15	獎金	22,867	24,581	
10,261	151	考績獎金	10,204	11,474	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,548	152	年終獎金	12,663	13,107	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
9,512	16	退休及卹償金	76,597	9,972	
9,101	161	職員退休及離職金	8,508	9,864	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			67,933	0	市府下授退撫給與定期發放。
412	162	工員退休及離職金	156	108	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)。
11,388	18	福利費	11,956	12,727	
10,215	181	分擔員工保險費	10,152	11,484	教職員工公、勞、健保機關補助(來自用人費用明細資料)。

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107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
671830	傷病醫藥費	16133	6119	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,10618Y000	其他福利費	618	6552	員工健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
000		512	560	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
5,1032	服務費用	9,583	9,659	退休教職員三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
1,11021	水電費	1,250	1,250	教職員工休假補助費(來自用人費用明細資料)。
9132120	工作場所電費	120650	120650	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
000		276	276	市府下授高壓契約用電補助。
161214	工作場所水費	180	180	操場、教室等對外開放場地場租收入電費分攤款。
3621Y	其他場所水電費	24	24	電費(23,000元*12月=276,000元)。
20722	郵電費	281	288	水費(15,000元*12月=180,000元)。
5221	郵費	30	30	市府下授補校水電費(1,000元*2班*12月=24,000元)。
1412220	電話費	1805	1805	公務用寄發郵件所需郵資。
60224	數據通信費	66	73	公務用電話費。
6823	旅運費	222	221	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)。
602310	國內旅費	38166	38165	網路服務費、月租費等。
8236	貨物運費	18	18	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
14224	印刷裝訂與廣告費	281	281	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*17班*1.5人=43,350元，4,300元*19班*1.5人=122,550元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1422410	印刷及裝訂費	7055	7055	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。
				學生訓練手冊、班級刊物、電腦答案卡印製等相關費用。
				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107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
0241	印刷及裝訂費	156	156	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。
1,57325	修理保養及保固費	1,839	1,838	
828252	一般房屋修護費	540	540	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。
362255	機械及設備修護費	619	619	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
384257	什項設備修護費	146	144	本校辦公器具養護費(1,048元*139人*1年=145,672元)(配合預算編列至千元，增列328元)。
0		482	482	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		52	53	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51,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
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。
1,71027	一般服務費	1,931	1,922	
1,57727D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護警衛費用(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		716	713	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
13327F	體育活動費	142	140	員工文康活動費(1,000元*142人=142,000元)。
19528	專業服務費	3,673	3,753	
64285	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)。
58287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		31	36	市府下授飲用水水質檢測費30,800元(配合預算編列至千元，增列200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107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
1289	試務甄選費	2	4	辦理教師甄選文具紙張、印刷、雜支等相關費用。
0		3,510	3,510	辦理107年全市國中教師甄選等相關作業費用。
7328A	電子計算機軟體服務費	0	73	
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)。
1,1733	材料及用品費	1,450	1,451	
331	使用材料費	3	3	
3313	油脂	3	3	剪草機用油。
1,16932	用品消耗	1,447	1,448	
638321	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	各項行政事務辦公用品等費用。
0		14	14	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)。
35322	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。
178323	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。
32324	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。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
27632Y	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		14	15	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，減列400元)。
0		5	5	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)。
384	租金、償債與利息	60	60	
3845	什項設備租金	60	60	
38451	什項設備租金	60	60	影印機租金費用。

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107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
1237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226	1,445	
171	會費	3	2	
1713	職業團體會費	3	2	護士、營養師公會等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	0	1,220	
072Y	其他	0	297	
0		0	923	
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。
12275	競賽及交流活動費	220	220	
122751	技能競賽	220	220	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。
1669	其他	1,975	313	
16691	其他支出	1,975	313	
16691Y	其他	65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		248	248	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。
0		281	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,403人=280,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,146	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		235	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
4205M	建築及設備計畫	2,783	2,770	
4205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,783	2,770	
42051	購置固定資產	2,742	2,770	
162514	購置機械及設備	252	280	購置行政及教學用各項機械設備。
0		1,000	1,847	辦理107年全市國中教師甄選購置影印機、速印機等相關設備。
0515	購置交通及運輸設備	100	100	辦理107年全市國中教師甄選購置電子講桌等相關設備。

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107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
258	516	購置什項設備	1,140	293	辦理107年全市國中教師甄選購置闌場冷氣、命題筆、碎紙機、涼風扇、除濕機等相關設備。
0			250	250	購置行政及教學用冷氣機、投影機等各項什項設備。
052		購置無形資產	41	0	
0521		購置電腦軟體	41	0	購置現金出納管理系統軟體。
160,799		總計	236,052	180,226	

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 107 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				233,269 233,269	支應用人費用及基本開支項目如水電費、文具用品材料費、印刷耗材費、校舍及設備修繕費等(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 交通及運輸設備				2,783 100	購置107年度辦理全市國中教師甄選影印機、機速印機等相關設備(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				2,642	購置107年度辦理全市國中教師甄選冷氣、命題筆、碎紙機、涼風扇、除濕機等相關設備(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				41	購置現金出納管理系統(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				236,052	

單位：新臺幣千元

15-20-16

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 107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				236,052 233,269	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機印表機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				2,783	本年度預計支應辦理107年全市國中教師甄選購置影印機、速印機、冷氣機、命題筆、碎紙機、除濕機、涼風扇等費用。
上年度預算數 國民教育計畫				180,226 177,456	106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	106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。
前年度決算數				160,799	

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 107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				160,379	105年度決算數160,379,400元，支應用人費用153,776,280元，服務費用5,103,074元，材料及用品費1,172,647元，租金、償債與利息38,080元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動123,379元，其他165,940元。
建築及設備計畫				420	105年度決算數419,519元，支應購置機械及設備161,759元、購置什項設備257,760元等費用。
104年度決算數 國民教育計畫				161,451 161,003	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。

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 107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				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 107 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	140	2	142	行政人員14人(含校長)及教師125人，班級數減少1班減2人、另每6班增加1人，改為每4班增1人，計增加4人，合計增加2人。
職員	137	2	139	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	140	2	142	

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

[illegible]

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1,073,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額716,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		10,152	149			1,655		218,104	1,871	219,975
		10,152	149			1,655		218,104	1,871	219,975
		10,152	149			1,655		218,104		218,104
									1,871	1,871

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107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
160,799	180,226	合 計	236,052	233,269	0	0	2,783
153,776	164,528	用人費用	219,975	219,975	0	0	0
105,630	114,276	正式員額薪資	105,576	105,576	0	0	0
104,487	113,136	職員薪金	104,436	104,436	0	0	0
1,143	1,140	工員工資	1,140	1,140	0	0	0
2,418	1,857	聘僱及兼職人員薪資	1,871	1,871	0	0	0
1,153		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
1,265	1,857	兼職人員酬金	1,871	1,871	0	0	0
1,019	1,115	超時工作報酬	1,108	1,108	0	0	0
1,019	1,115	加班費	1,108	1,108	0	0	0
23,809	24,581	獎金	22,867	22,867	0	0	0
10,261	11,474	考績獎金	10,204	10,204	0	0	0
13,548	13,107	年終獎金	12,663	12,663	0	0	0
9,512	9,972	退休及卹償金	76,597	76,597	0	0	0
9,101	9,864	職員退休及離職金	76,441	76,441	0	0	0
412	108	工員退休及離職金	156	156	0	0	0
11,388	12,727	福利費	11,956	11,956	0	0	0
10,215	11,484	分擔員工保險費	10,152	10,152	0	0	0
67	125	傷病醫藥費	149	149	0	0	0
1,106	1,118	其他福利費	1,655	1,655	0	0	0
5,103	9,659	服務費用	9,583	9,583	0	0	0
1,110	1,250	水電費	1,250	1,250	0	0	0
913	1,046	工作場所電費	1,046	1,046	0	0	0
161	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
36	24	其他場所水電費	24	24	0	0	0
207	288	郵電費	281	281	0	0	0
5	30	郵費	30	30	0	0	0
141	185	電話費	185	185	0	0	0
60	73	數據通信費	66	66	0	0	0
68	221	旅運費	222	222	0	0	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107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
60	203	國內旅費	204	204	0	0	0
8	18	貨物運費	18	18	0	0	0
142	281	印刷裝訂與廣告費	281	281	0	0	0
142	281	印刷及裝訂費	281	281	0	0	0
1,573	1,838	修理保養及保固費	1,839	1,839	0	0	0
828	540	一般房屋修護費	540	540	0	0	0
362	619	機械及設備修護費	619	619	0	0	0
384	679	什項設備修護費	680	680	0	0	0
	7	保險費	7	7	0	0	0
	7	其他保險費	7	7	0	0	0
1,710	1,922	一般服務費	1,931	1,931	0	0	0
1,577	1,782	計時與計件人員酬 金	1,789	1,789	0	0	0
133	140	體育活動費	142	142	0	0	0
195	3,753	專業服務費	3,673	3,673	0	0	0
64	100	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	100	100	0	0	0
58	66	委託檢驗(定)試驗 認證費	61	61	0	0	0
1	3,514	試務甄選費	3,512	3,512	0	0	0
73	73	電子計算機軟體服 務費	0	0	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,173	1,451	材料及用品費	1,450	1,450	0	0	0
3	3	使用材料費	3	3	0	0	0
3	3	油脂	3	3	0	0	0
1,169	1,448	用品消耗	1,447	1,447	0	0	0
638	841	辦公（事務）用品	841	841	0	0	0
35	73	報章什誌	73	73	0	0	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107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
178	193	農業與園藝用品及 環境美化費	193	193	0	0	0
32	60	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0	0
12	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
276	231	其他	230	230	0	0	0
38	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
38	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
38	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
420	2,770	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,783	0	0	0	2,783
420	2,770	購置固定資產	2,742	0	0	0	2,742
162	2,127	購置機械及設備	1,252	0	0	0	1,252
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
258	543	購置什項設備	1,390	0	0	0	1,390
		購置無形資產	41	0	0	0	41
		購置電腦軟體	41	0	0	0	41
123	1,445	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	226	226	0	0	0
1	2	會費	3	3	0	0	0
1	2	職業團體會費	3	3	0	0	0
	1,220	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,220	其他	0	0	0	0	0
	3	分擔	3	3	0	0	0
	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
122	220	競賽及交流活動費	220	220	0	0	0
122	220	技能競賽	220	220	0	0	0
166	313	其他	1,975	1,975	0	0	0
166	313	其他支出	1,975	1,975	0	0	0

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

15-20-27

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107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	821,253	2,783	0	824,036	
土地	601,414	0	0	601,414	
土地改良物	15,669	0	0	15,669	
房屋及建築	132,490	0	0	132,490	
機械及設備	19,650	1,252	0	20,902	購置影印機、速印機等設備。
交通及運輸設備	4,953	100	0	5,053	購置電子講桌等設備。
什項設備	43,558	1,390	0	44,948	購置冷氣機、命題筆、碎紙機、涼風扇、除濕機等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,519	41	0	3,560	購置現金出納管理系統。

註：

主辦會計人員：馮 松 珍

基金主持人：張 秋 銘