

特別收入 15-20

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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 3 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、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 122 人、行政人員 13 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 139 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 108 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 4,021 萬 9,000 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 4,151 萬 9,000 元，普通班 50 班、特教班 3 班，合計 53 班，學生人數 1,372 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 5 萬元，係增(汰)購校園監視器、擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 25 萬元)，係增置圖書、冷氣機汰換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 139 人，較上年度減 3 人，係本年度減班所致。

(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 2,000 元，較上年度減少 575 萬元，係教師甄選報名費減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度減少 5,000 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 40 萬元，較上年度減少 25 萬元，係減少教室及活動中心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 108 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 3,980 萬 1,000 元，較上年度增加 1,147 萬 2,000 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 4,151 萬 9,000 元，較上年度增加 825 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 5 萬元，係增(汰)購校園監視器、擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元，較上年度減少 219 萬 2,000 元，係增置圖書、增汰(換)冷氣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 2 億 4,021 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 3,475 萬 2,000 元，增加 546 萬 7,000 元，約增 2.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,201 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 3,605 萬 2,000 元，增加 596 萬 7,000 元，約增 2.53%，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，短絀 180 萬元，較上年度預算數短絀 130 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 38.46%，將移用以前基金餘額 180 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(106 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 108 年度

違規罰款收入：1 萬 4,340 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1 萬 5,500 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 4,170 元。

(2) 利息收入：1 萬 6,898 元。

(3) 其他財產收入：36 萬 9,140 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,336 萬 7,082 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。

預算數 1 億 7,902 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,547 萬 5,502 元，執行率 81.26%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,282 萬 3,239 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：23 萬 2,270 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,745 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,282 萬 3,239 元，執行率 91.75%、建築及設備計畫預算數 277 萬元，決算數 23 萬 2,270 元，執行率 8.39%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,758 萬 7 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：5,015 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：5,200 元。

(2) 利息收入：8,543 元。

(3) 其他財產收入：16 萬 7,155 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,515 萬 6,000 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 108 年度

(2)政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：100 元。

分配預算數 1 億 5,098 萬 8,000 元，實際數 1 億 4,619 萬 2,013 元，執行率 96.82%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 3,658 萬 6,048 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 9,360 元。

(2) 其他設備：0 元。

(3) 無形資產：3 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 4,860 萬 7,000 元，實際數 1 億 3,658 萬 6,048 元，執行率 91.91%、建築及設備計畫分配預算數 238 萬 1,000 元，實際數 12 萬 7,360 元，執行率 5.35%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 947 萬 8,605 元，期末基金餘額 1,651 萬 7,153 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108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)
145,476	基金來源	240,219	234,752	5,467
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
16	勞務收入	2	5,752	-5,750
16	服務收入	2	5,752	-5,750
410	財產收入	416	671	-255
24	財產處分收入	0	0	0
17	利息收入	16	21	-5
369	其他財產收入	400	650	-250
144,967	政府撥入收入	239,801	228,329	11,472
143,367	公庫撥款收入	239,801	228,329	11,472
1,600	政府其他撥入收入	0	0	0
68	其他收入	0	0	0
68	雜項收入	0	0	0
163,056	基金用途	242,019	236,052	5,967
162,823	國民教育計畫	241,519	233,269	8,250
162,823	國民中學教育	241,519	233,269	8,250
232	建築及設備計畫	500	2,783	-2,283
0	交通及運輸設備	50	100	-50
232	其他設備	450	2,642	-2,192
0	無形資產	0	41	-41
-17,580	本期賸餘（短絀－）	-1,800	-1,300	-500
24,619	期初基金餘額	5,739	23,419	-17,680
0	解繳公庫	0	0	0
7,039	期末基金餘額	3,939	22,119	-18,180

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108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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	23,227	
期末現金及約當現金	21,427	

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 108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				2	
服務收入	年	1	2,000	2	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
財產收入				416	
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	活動中心、操場、教室等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				239,801	
公庫撥款收入	年	1	239,801,000	239,801	市府撥入經費。
總 計：				240,219	

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108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
162,823	53	國民教育計畫	241,519	233,269	
155,456	1	用人費用	231,585	219,975	
107,964	11	正式員額薪資	115,584	105,576	
106,821	113	職員薪金	114,408	104,436	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)。
					技工、工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,143	114	工員工資	1,176	1,140	
1,646	12	聘僱及兼職人員薪資	2,171	1,871	
1,646	124	兼職人員酬金	605	709	兼代課鐘點費。
0			72	48	市府下授(13)-補校導師費(2,000元*12月*3班=72,000元)。
0			0	36	
0			353	186	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。
0			1,141	760	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0			0	132	
1,117	13	超時工作報酬	1,179	1,108	
1,117	131	加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0			1,169	1,098	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
24,335	15	獎金	23,495	22,867	
10,891	151	考績獎金	11,156	10,204	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,444	152	年終獎金	12,276	12,663	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			63	0	市府下授(42)-年終慰問金
9,535	16	退休及卹償金	76,345	76,597	
9,494	161	職員退休及離職金	8,328	8,508	教職員退撫基金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			67,861	67,933	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
41	162	工員退休及離職金	156	156	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)。
10,859	18	福利費	12,811	11,956	
10,298	181	分擔員工保險費	9,936	10,152	教職員工公、勞、健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
60	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			133	133	員工健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
502	18Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000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108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	18	18	退休教職員三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		2,150	1,119	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		512	512	教職員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		40	0	公務人員進修補助。
4,9782	服務費用	6,427	9,583	
78921	水電費	1,386	1,250	
606212	工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		650	276	電費。
0		400	650	操場、教室、活動中心等對外開放場地場租收入電費分攤款。
159214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
2421Y	其他場所水電費	36	24	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*3班*12月=36,000元)。
20322	郵電費	288	281	
4221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
133222	電話費	180	180	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-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)。
66224	數據通信費	73	66	網路服務費、月租費等。
29423	旅運費	212	222	
284231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		156	166	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元，4,300元*17班*1.5人=109,650元)(配合預算編列至千元，增列450元)。
11235	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。
13224	印刷裝訂與廣告費	281	281	
132241	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。
0		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。
1,31225	修理保養及保固費	1,837	1,839	

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108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
568	252	一般房屋修護費	540	540	校舍、活動中心、廁所、車棚、教室屋頂防水、隔熱檢修、修繕、粉刷等相關費用。
290	255	機械及設備修護費	419	619	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關費用。
453	257	雜項設備修護費	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			50	52	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			143	146	本校辦公器具養護費(1,048元*136人*1年=142,528元)(配合預算編列至千元，增列472元)。
0	258	其他資產修護費	203	0	校園水電設施維護等。
0	26	保險費	7	7	
0	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。
1,859	27	一般服務費	2,008	1,931	
1,724	27D	計時與計件人員酬金	1,120	1,073	校園安全維護警衛3人(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			749	716	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員2人(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千，減列250元)。
136	27F	體育活動費	139	142	員工文康活動費(1,000元*139人=139,000元)。
290	28	專業服務費	309	3,673	
102	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	辦理各項研習及活動專題演講外聘講授鐘點費(2,000元*5小時=10,000元)。
0			72	72	體育教練鐘點費(360元*200節=72,000元)。
0			25	20	辦理各項研習及活動等內聘講授鐘點費(1,000元*25小時=25,000元)。
139	287	委託檢驗(定)試驗認證費	123	30	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0			36	31	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費35,200元(配合預算編列至千元，增列800元)。
3	289	試務甄選費	2	2	辦理教師甄選文具紙張、印刷、雜支等相關費用。
0			0	3,510	

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108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
47	28A	電腦軟體服務費	41	0	教學資訊系統及出納薪資系統維護費。
98	29	公共關係費	99	99	
98	291	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)。
968	3	材料及用品費	1,496	1,450	
	231	使用材料費	124	3	
	2313	油脂	3	3	剪草機用油。
	0315	設備零件	121	0	公務用設備零件等。
966	32	用品消耗	1,372	1,447	
583	321	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		22	14	市府下授(15)-補校辦公費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
	0		450	535	各項行政事務辦公用品等費用。
33	322	報章雜誌	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。
137	323	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。
45	324	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。
16	328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關費用。
152	32Y	其他用品消耗	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	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
	0		14	14	市府下授(6)-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)。
55	4	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
55	45	雜項設備租金	60	60	
55	451	雜項設備租金	60	60	速印機租金費用。

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108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
1,2237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226	226	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費。
1,09672	捐助、補助與獎助	0	0	
1,09672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
12675	競賽及交流活動費	220	220	
126751	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。
1439	其他	1,725	1,975	
14391	其他支出	1,725	1,975	
14391Y	其他	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		904	1,146	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		235	235	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		274	281	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,372人=274,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		64	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(53班-6班)=64,100元(配合預算編列至千元，減列100元)。
2325M	建築及設備計畫	500	2,783	
2325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	2,783	
23251	購建固定資產	500	2,742	
142514	購置機械及設備	0	1,000	
0		200	252	購置行政及教學用各項事務性機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	100	購置校園監視器、擴大機等行政及教學用各項交通及運輸設備。
90516	購置雜項設備	0	1,140	

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108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
0516		購置雜項設備	250	250	購置圖書、冷氣機汰換、行政及教學用各項雜項設備。
052		購置無形資產	0	41	
0521		購置電腦軟體	0	41	
163,056	總	計	242,019	236,052	

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 108 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				241,519 241,519	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				500 50	購置校園監視器、擴大機等行政及教學用各項交通及運輸設備(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				450	購置圖書、冷氣機汰換、行政及教學用各項雜項設備(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)。
合 計				242,019	

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				242,019 241,519	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				500	本年度預計支應購置圖書、冷氣機汰換等費用。
上年度預算數 國民教育計畫				236,052 233,269	107年度支應用人費用、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	107年度支應辦理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。
前年度決算數 國民教育計畫				163,056 162,823	106年度決算162,823,239元，支應用人費用155,455,998元，服務費用4,978,242元，材料及用品費968,173元，租金、償債與利息54,800元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,223,125元，其他142,901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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				232	106年度決算232,270元，支應購置機械及設備142,270元，購置什項設備90,000元等費用。
105年度決算數 國民教育計畫				160,799 160,379	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 108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 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 108 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	142	-3	139	行政人員14人(含校長)及教師121人、專任運動教練1人，普通班班級數減少3班減7人，增1班資優特教班增3人及增加專任教練1人，共計減少3人。
職員	139	-3	136	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	142	-3	139	

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1,120,000元及身心障礙臨時人員2人，預算金額749,000元。

溪國民中學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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108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		
155,456	219,975	用人費用	231,585	231,585	0		
107,964	105,576	正式員額薪資	115,584	115,584	0		
106,821	104,436	職員薪金	114,408	114,408	0		
1,143	1,140	工員工資	1,176	1,176	0		
1,646	1,871	聘僱及兼職人員薪資	2,171	2,171	0		
1,646	1,871	兼職人員酬金	2,171	2,171	0		
1,117	1,108	超時工作報酬	1,179	1,179	0		
1,117	1,108	加班費	1,179	1,179	0		
24,335	22,867	獎金	23,495	23,495	0		
10,891	10,204	考績獎金	11,156	11,156	0		
13,444	12,663	年終獎金	12,339	12,339	0		
9,535	76,597	退休及卹償金	76,345	76,345	0		
9,494	76,441	職員退休及離職金	76,189	76,189	0		
41	156	工員退休及離職金	156	156	0		
10,859	11,956	福利費	12,811	12,811	0		
10,298	10,152	分擔員工保險費	9,936	9,936	0		
60	149	傷病醫藥費	149	149	0		
502	1,655	其他福利費	2,726	2,726	0		
4,978	9,583	服務費用	6,427	6,427	0		
789	1,250	水電費	1,386	1,386	0		
606	1,046	工作場所電費	1,170	1,170	0		
159	180	工作場所水費	180	180	0		
24	24	其他場所水電費	36	36	0		
203	281	郵電費	288	288	0		
4	30	郵費	30	30	0		
133	185	電話費	185	185	0		
66	66	數據通信費	73	73	0		
294	222	旅運費	212	212	0		
284	204	國內旅費	194	194	0		
11	18	貨物運費	18	18	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108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		
132	281	印刷裝訂與廣告費	281	281	0		
132	281	印刷及裝訂費	281	281	0		
1,312	1,839	修理保養及保固費	1,837	1,837	0		
568	540	一般房屋修護費	540	540	0		
290	619	機械及設備修護費	419	419	0		
453	680	雜項設備修護費	675	675	0		
		其他資產修護費	203	203	0		
	7	保險費	7	7	0		
	7	其他保險費	7	7	0		
1,859	1,931	一般服務費	2,008	2,008	0		
1,724	1,789	計時與計件人員酬金	1,869	1,869	0		
136	142	體育活動費	139	139	0		
290	3,673	專業服務費	309	309	0		
102	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107	107	0		
139	61	委託檢驗(定)試驗認證費	159	159	0		
3	3,512	試務甄選費	2	2	0		
47		電腦軟體服務費	41	41	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
968	1,450	材料及用品費	1,496	1,496	0		
2	3	使用材料費	124	124	0		
2	3	油脂	3	3	0		
		設備零件	121	121	0		
966	1,447	用品消耗	1,372	1,372	0		
583	841	辦公（事務）用品	764	764	0		
33	73	報章雜誌	73	73	0		
137	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108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		
45	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
16	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
152	230	其他用品消耗	232	232	0		
55	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
55	60	雜項設備租金	60	60	0		
55	60	雜項設備租金	60	60	0		
232	2,783	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
232	2,742	購建固定資產	500	0	500		
142	1,252	購置機械及設備	200	0	200		
	100	購置交通及運輸設備	50	0	50		
90	1,390	購置雜項設備	250	0	250		
	41	購置無形資產	0	0	0		
	41	購置電腦軟體	0	0	0		
1,223	226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226	226	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
1,096		捐助、補助與獎助	0	0	0		
1,096		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
126	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
126	220	技能競賽	220	220	0		
143	1,975	其他	1,725	1,725	0		
143	1,975	其他支出	1,725	1,725	0		
143	1,975	其他	1,725	1,725	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

桃園市立青溪國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	853,095	182,803	500					7,901	662,891
非理財目的之長期投資									
土地	601,414								601,414
土地改良物	19,684	13,775						338	5,570
房屋及建築	155,555	100,957						3,709	50,889
機械及設備	23,079	18,421	200	(1)			購置行政及教學用各項事務性機械設備。	1,938	2,920
交通及運輸設備	5,805	5,207	50	(1)			購置校園監視器、擴大機等行政及教學用各項交通及運輸設備。	207	441
雜項設備	43,964	40,906	250	(1)			購置圖書、冷氣機汰換、行政及教學用各項雜項設備。	1,690	1,618
購建中固定資產									
軟體	3,594	3,537						19	38
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。