

特別收入 18-12

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
桃園市立建國國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立建國國民中學編

桃園市立建國國民中學
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	12	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	13	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	18	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	21	頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	22	頁

桃園市立建國國民中學
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、訓導處、總務處、輔導室、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 170 人、行政人員 15 人、工友 4 人，共計 190 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)訓導處：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 2 億 1,453 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市立建國國民中學
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

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 2 億 570 萬 9,000 元，普通班 72 班、特教班 3 班，英語資源班 2 班，資源班 1 班，合計 78 班，學生人數 2,466 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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 1,000 萬元，係第一期行政大樓整建工程經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 32 萬元，係增(汰)購教學及行政相關機械及什項等設備。

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 190 人，較上年度增加 2 人，係本年度教師增加 3 人，工友 1 人核定退休所致。

(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 1 萬 2,000 元，較上年度無增減，係代理教師甄選報名費收入。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度無增減，係合作社租借場地收入。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 1,441 萬 2,000 元，較上年度增加 1,517 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度增加 6 萬元，係資源回收收入增加所致。

(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 2 億 570 萬 9,000 元，較上年度增 598 萬 3,000 元，主要係增加教職員俸給所致。

桃園市立建國國民中學
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

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修繕工程：本年度預算編列 1,000 萬元，較上年度增加 1,000 萬元，係第一期行政大樓整建工程經費增加所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 32 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 2 億 1,453 萬元，較上年度預算數 1 億 9,929 萬 6,000 元，增加 1,523 萬 4,000 元，約增 7.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 1,602 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 4 萬 6,000 元，增加 1,598 萬 3,000 元，約增 7.99%，主要係增加教職員俸給、兼代課費及第一期行政大樓整建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 149 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 75 萬元，增加差短 74 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 149 萬 9,000 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. 勞務收入：

(1) 服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：8,790 元。

(2) 利息收入：1 萬 1,375 元。

(3) 其他財產收入：6,000 元。

桃園市立建國國民中學
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

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,059 萬 4,487 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 9,470 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 1,624 萬 5,000 元，實際數 1 億 1,064 萬 122 元，執行率 95.18%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 796 萬 2,712 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：6 萬 3,315 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 1,597 萬 5,000 元，實際數 1 億 796 萬 2,712 元，執行率 93.09%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬元，實際數 6 萬 3,315 元，執行率 23.45%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 261 萬 4,095 元，期末基金餘額 1,490 萬 3,523 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 72 班、特教班 3 班，資源班 1 班、英語資源班 2 班，合計 78 班，學生人數 2,466 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。

桃園市立建國國民中學
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(一)
0	基金來源	214,530	199,296	15,234
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	12	12	0
0	服務收入	12	12	0
0	財產收入	46	46	0
0	租金收入	16	16	0
0	利息收入	30	30	0
0	其他財產收入	0	0	0
0	政府撥入收入	214,412	199,238	15,174
0	公庫撥款收入	214,412	199,238	15,174
0	其他收入	60	0	60
0	雜項收入	60	0	60
0	基金用途	216,029	200,046	15,983
0	國民教育計畫	205,709	199,726	5,983
0	國民中學教育	205,709	199,726	5,983
0	建築及設備計畫	10,320	320	10,000
0	營建及修建工程	10,000	0	10,000
0	其他設備	320	320	0
0	本期賸餘(短絀一)	-1,499	-750	-749
0	期初基金餘額	11,539	20,304	-8,765
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	10,040	19,554	-9,514

備註：

桃園市立建國國民中學
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—)		-1,499		係移用基金累積餘額1,499,000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)		-1,499		
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—)		-1,499		
期初現金及約當現金		27,398		
期末現金及約當現金		25,899		

註：

桃園市立建國國民中學
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				12	
服務收入	年	1	12,000	12	代理教師甄試報名費(收支併列)。
財產收入				46	
租金收入	年	1	16,000	16	合作社租借場地租金收入(收支併列)。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				214,412	
公庫撥款收入	年	1	214,412,000	214,412	市府撥入經費。
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收收入。
總 計：				214,530	

桃園市立建國國民中學
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	205,709	199,726	
01	用人費用	195,111	190,026	
011	正式員額薪資	137,304	135,168	
0113	職員薪金	135,816	133,308	本校編制內教職員薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
0114	工員工資	1,488	1,860	本校工友薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
012	聘僱及兼職人員薪資	964	946	
0124	兼職人員酬金	964	946	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,154	1,152	
0131	加班費	1,154	1,152	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(詳用人費用明細)。
015	獎金	29,598	26,981	
0151	考績獎金	12,013	11,898	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
0152	年終獎金	17,585	15,083	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
016	退休及卹償金	11,448	11,292	
0161	職員退休及離職金	11,352	11,172	教職員提撥退撫基金(詳用人費用明細)。
0162	工員退休及離職金	96	120	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
018	福利費	14,643	14,487	
0181	分擔員工保險費	13,584	13,416	公保、勞健保機關負擔部分(詳用人費用明細)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		115	105	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	336	336	市府下授退休人員三節慰問金(56人*1年*6,000元)。
0		608	624	職員、兼行政教師、工友支領之休假旅遊補助(38人*16,000元)(詳用人費用明細)。
02	服務費用	7,839	7,235	
021	水電費	2,062	1,914	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電電費。
0		1,806	1,658	電費。
0214	工作場所水費	120	120	水費。
021Y	其他場所水電費	16	16	合作社租金收入補貼電費(收支併列)。
022	郵電費	284	234	

桃園市立建國國民中學
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
0221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	60	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	200	150	網路電話通訊費。
023	旅運費	434	439	
0231	國內旅費	69	74	本校校外教學隨行人員費用(27班*1.5人*\$1,700元=68,850元)(取千元)。
0		155	155	本校校外教學隨行人員費用(24班*1.5人*\$4,300元=154,800元)(取千元)。
0		200	200	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
024	印刷裝訂與廣告費	550	550	
0241	印刷及裝訂費	100	100	電腦答案卡等印製。
0		100	100	段考製卷費等。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		300	300	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及建青親師心橋等印製。
025	修理保養及保固費	1,492	1,489	
0252	一般房屋修護費	1,000	1,000	校舍、辦公室翻修費。
0255	機械及設備修護費	231	231	機械及設備之修理維護費。
0257	什項設備修護費	67	66	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		194	192	本校辦公器具養護費(1,048元*186人=194,928元)(取千元)。
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	2,627	2,234	
027D	計時與計件人員酬金	750	750	市府下授身心障礙班按時計資助理員經費(250,000元*3人)。
0		1,012	972	校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500)(取千元)。
0		675	324	僱用臨時人員2人(含身心障礙人士)辦理協助校園安全維護及處理總務處業務(25,000元*13.5月*2人)。

桃園市立建國國民中學
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
027F	體育活動費	190	188	教職員工文康活動費(1,000元*190人=190,000元)。
028	專業服務費	271	256	
0282	專技人員酬金	20	20	高壓用電電氣技師服務費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師專題 演講鐘點費(10節*1600元)。
0		16	16	各項活動、研習內聘講師講座 鐘點費(20節*800元)。
0		50	40	採購及其他評審委員出席費(25 次*2000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		67	62	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費 用。
0289	試務甄選費	20	20	招生工作費。
0		12	12	辦理教師甄試作業相關費用(收 支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	30	30	校務行政、教學資訊相關系統 維護更新。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	校長特別費(8,200元*12月=98 ,400)(取千元)。
03	材料及用品費	1,703	1,473	
031	使用材料費	60	60	
0315	設備零件	60	60	公務用設備零件費。
032	用品消耗	1,643	1,413	
0321	辦公(事務)用品	250	202	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		400	360	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		160	160	各項行政事務辦公用品。
0322	報章什誌	90	90	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	122	100	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		77	60	環境佈置、綠化美化、環境清 潔消毒等經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
032Y	其他	40	40	消防器材藥品等經費。
0		400	300	各科教學器具、實驗器材用品 及視聽媒體教材等。

桃園市立建國國民中學
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
032Y	其他	29	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(4班*12月*600元=28,800元)(取千元)。
0		15	12	市府下授身障、資源班充實設備費(6班*2學期*1200元=14,400元)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402	338	
071	會費	5	4	
0713	職業團體會費	5	4	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。
072	捐助、補助與獎助	33	10	
0726	獎助學員生給與	33	10	工讀生工讀金。
075	競賽及交流活動費	364	324	
0751	技能競賽	24	24	童軍三項登記及露營等經費。
0		340	300	參加市府內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	654	654	
091	其他支出	654	654	
091Y	其他	60	60	辦理加強社會教育經費。
0		63	63	洗滌等雜支。
0		50	50	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會。
0		400	400	辦理各項活動費。
0		51	51	校慶活動補助款。
0		30	30	其他臨時交辦事項費用。
05M	建築及設備計畫	10,320	320	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,320	320	
051	購置固定資產	10,320	320	
0513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	建國國中第一期行政大樓整建工程經費(預算總經費1億7,380萬元，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘1億6,380萬元分以後2年繼續編列)。
0514	購置機械及設備	120	120	購置教學行政等機械設備。
0516	購置什項設備	200	200	購置圖書館典藏書籍及教學行政等雜項設備。
0	總計	216,029	200,046	

桃園市立建國國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				205,709 205,709	用人費用195,111,000元；服務費用7,839,000元；材料及用品費1,703,000元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費402,000元；其他支出654,000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 營建及修建工程				10,320 10,000	擴充改良房屋建築及設備10,000,000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)。
其他設備				320	購置機械及設備120,000元；什項設備200,000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)。
合 計				216,029	

桃園市立建國國民中學
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(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	26,699	28,198	-1,499
0	資 產	26,699	28,198	-1,499
0	流動資產	25,899	27,398	-1,499
0	現金	25,899	27,398	-1,499
0	銀行存款	25,899	27,398	-1,499
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	181	181	0
0	準備金	181	181	0
0	退休及離職準備 金	181	181	0
0	其他資產	619	619	0
0	什項資產	619	619	0
0	代管資產	619	619	0
0	負 債	16,658	16,658	0
0	流動負債	15,189	15,189	0
0	應付款項	15,189	15,189	0
0	應付代收款	15,189	15,189	0
0	其他負債	1,469	1,469	0
0	什項負債	1,469	1,469	0
0	存入保證金	670	670	0
0	應付退休及離職 金	181	181	0
0	應付代管資產	619	619	0
0	基金餘額	10,040	11,539	-1,499
0	基金餘額	10,040	11,539	-1,499
0	基金餘額	10,040	11,539	-1,499
0	累積餘額	10,040	11,539	-1,499
0	負債及基金餘額合計	26,699	28,198	-1,499

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

桃園市立建國國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 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				216,029 205,709	本年度預算編列205,709,000元，其用人費用195,111,000元；服務費用7,839,000元；材料及用品費1,703,000元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費402,000元；其他支出654,000元。
建築及設備計畫				10,320	本年度預算編列擴充改良房屋建築及設備10,000,000元、其他設備320,000元預計購置機械及設備120,000元；什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				200,046 199,726	104年度預算編列199,726,000元，其用人費用190,026,000元；服務費用7,235,000元；材料及用品費1,473,000元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費338,000元；其他支出654,000元。
建築及設備計畫				320	104年度預算編列320,000元，預計購置機械及設備120,000元；雜項設備200,000元。

桃園市立建國國民中學
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	188	2	190	本校編制行政人員16人(含校長)，教師170人共計186人。 本年度編列工友4人。
職員	183	3	186	
工友	5	-1	4	

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園安全維護警衛3人，僱用臨時人員2人(含身心障礙人士)協助校園安全維護、辦理總務處業務，及特教班按時計資助理員3人。

桃園市立建
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，經費1,012,000元。僱用臨時人員2人(含身心障礙人士)協助校園安全維護及辦理總務處業務，經費675,000元，特教班按時計資助理員3人，經費750,000元。

國立國語日報
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立建國國民中學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
	200,046	合 計	216,029	205,709	0	0	10,320
	190,026	用人費用	195,111	195,111	0	0	0
	135,168	正式員額薪資	137,304	137,304	0	0	0
	133,308	職員薪金	135,816	135,816	0	0	0
	1,860	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
	946	聘僱及兼職人員薪資	964	964	0	0	0
	946	兼職人員酬金	964	964	0	0	0
	1,152	超時工作報酬	1,154	1,154	0	0	0
	1,152	加班費	1,154	1,154	0	0	0
	26,981	獎金	29,598	29,598	0	0	0
	11,898	考績獎金	12,013	12,013	0	0	0
	15,083	年終獎金	17,585	17,585	0	0	0
	11,292	退休及卹償金	11,448	11,448	0	0	0
	11,172	職員退休及離職金	11,352	11,352	0	0	0
	120	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
	14,487	福利費	14,643	14,643	0	0	0
	13,416	分擔員工保險費	13,584	13,584	0	0	0
	111	傷病醫藥費	115	115	0	0	0
	960	其他福利費	944	944	0	0	0
	7,235	服務費用	7,839	7,839	0	0	0
	1,914	水電費	2,062	2,062	0	0	0
	1,778	工作場所電費	1,926	1,926	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	16	其他場所水電費	16	16	0	0	0
	234	郵電費	284	284	0	0	0
	24	郵費	24	24	0	0	0
	60	電話費	60	60	0	0	0
	150	數據通信費	200	200	0	0	0
	439	旅運費	434	434	0	0	0
	429	國內旅費	424	424	0	0	0

桃園市立建國國民中學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
	550	印刷裝訂與廣告費	550	550	0	0	0
	550	印刷及裝訂費	550	550	0	0	0
	1,489	修理保養及保固費	1,492	1,492	0	0	0
	1,000	一般房屋修護費	1,000	1,000	0	0	0
	231	機械及設備修護費	231	231	0	0	0
	258	什項設備修護費	261	261	0	0	0
	20	保險費	20	20	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
	2,234	一般服務費	2,627	2,627	0	0	0
	2,046	計時與計件人員酬金	2,437	2,437	0	0	0
	188	體育活動費	190	190	0	0	0
	256	專業服務費	271	271	0	0	0
	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
	72	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	82	0	0	0
	82	委託檢驗(定)試驗認證費	87	87	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	32	試務甄選費	32	32	0	0	0
	30	電子計算機軟體服務費	30	30	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,473	材料及用品費	1,703	1,703	0	0	0
	60	使用材料費	60	60	0	0	0
	60	設備零件	60	60	0	0	0
	1,413	用品消耗	1,643	1,643	0	0	0
	722	辦公（事務）用品	810	810	0	0	0
	90	報章什誌	90	90	0	0	0

桃園市立建國國民中學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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	農業與園藝用品及 環境美化費	199	199	0	0	0
	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0
	381	其他	484	484	0	0	0
	320	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,320	0	0	0	10,320
	320	購置固定資產	10,320	0	0	0	10,320
		擴充改良房屋建築 及設備	10,000	0	0	0	10,000
	120	購置機械及設備	120	0	0	0	120
	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
	338	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	402	402	0	0	0
	4	會費	5	5	0	0	0
	4	職業團體會費	5	5	0	0	0
	10	捐助、補助與獎助	33	33	0	0	0
	10	獎助學員生給與	33	33	0	0	0
	324	競賽及交流活動費	364	364	0	0	0
	324	技能競賽	364	364	0	0	0
	654	其他	654	654	0	0	0
	654	其他支出	654	654	0	0	0
	654	其他	654	654	0	0	0

桃園市立建國國民中學
地方教育發展基金
新興計畫分年資金需求表
中華民國 105 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
		105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	173,800	10,000	104,280	59,520	-	-	-	
建國國中第一期行政大樓整建工程經費(預算總經費1億7,380萬元，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘1億6,380萬元分以後2年繼續編列)	173,800	10,000	104,280	59,520	-	-	-	

填表說明：係以105年度為新增項目，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫。

桃園市立建國國民中學

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	764,616	10,320	0	774,936	
土地	543,617	0	0	543,617	
土地改良物	15,686	0	0	15,686	
房屋及建築	131,379	10,000	0	141,379	第一期行政大樓整建工程。
機械及設備	23,585	120	0	23,705	購置教學及行政等機械設備。
交通及運輸設備	8,913	0	0	8,913	
什項設備	41,291	200	0	41,491	購置圖書館典藏書籍、教學及行政等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	147	0	0	147	

註：