

特別收入 15-22

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
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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	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	26	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	27	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 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 8 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、訓導處、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 180 人、行政人員 15 人、工友 3 人，共計 199 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。

貳、業務計畫：

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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 7,954 萬 8,000 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 7,121 萬 6,000 元，普通班 69 班、特教班 8 班，合計 77 班，學生人數 2,026 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)營建及修建工程：本年度預算編列 945 萬 2,000 元，係 108 年全國運動會競賽場地整修經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 38 萬元(含機械設備 18 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購教學行政等機械設備及購置圖書館典藏書籍和教學行政等什項設備。

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 199 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度減少 2 萬 3,000 元，係定期存款利率降低致利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 16 萬 4,000 元，較上年度無增減。

(4)財產處分收入：本年度預算 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係財產報廢變賣收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 7,920 萬元，較上年度增加 3,592 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

4. 勞務收入：

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 107 年度

服務收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度增加 1 萬 4,000 元，係代理教師甄試報名費收入增加所致。

(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 7,121 萬 6,000 元，較上年度增加 4,637 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 945 萬 2,000 元，較上年度減少 1,054 萬 8,000 元，係房屋建築及設備之整修減少所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 38 萬元，較上年度增加 6 萬元，係增(汰)購教學行政等機械設備增加所致。

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 7,954 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,361 萬 3,000 元，增加 3,593 萬 5,000 元，約增 14.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,104 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,516 萬 5,000 元，增加 3,588 萬 3,000 元，約增 14.64%，主要係教職員工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 150 萬元，較上年度預算數短絀 155 萬 2,000 元，減少短絀 5 萬 2,000 元，約減 3.35%，將移用以前基金餘額 150 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：

違規罰款收入：20 萬 96 元。

2. 勞務收入：

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 107 年度

服務收入：2 萬 4,000 元。

3. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 7,580 元。

(2) 利息收入：2 萬 8,278 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 1,500 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 999 萬 9,455 元。

5. 其他收入：

雜項收入：8 萬 3,986 元。

預算數 2 億 1,453 萬元，決算數 2 億 1,039 萬 4,895 元，執行率 98.07%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2 億 112 萬 3,313 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：31 萬 5,046 元。

國民教育計畫預算數 2 億 570 萬 9,000 元，決算數 2 億 112 萬 3,313 元，執行率 97.77%、建築及設備計畫預算數 1,032 萬元，決算數 31 萬 5,046 元，執行 3.05%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 895 萬 6,536 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. 財產收入：

(1) 租金收入：8,790 元。

(2) 利息收入：7,285 元。

(3) 其他財產收入：8 萬 6,455 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 3,251 萬 8,463 元。

(2) 政府其他撥入收入：198 萬 8,233 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,377 元。

分配預算數 1 億 3,562 萬 8,000 元，實際數 1 億 3,463 萬 603 元，執行率 99.26%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,844 萬 1,728 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 4,395 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 3,543 萬 8,000 元，實際數 1 億 1,844 萬 1,728 元，執行率 87.45%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬元，實際數 11 萬 4,395 元，執行率 60.21%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,607 萬 4,480 元，期末基金餘額 3,556 萬 7,606 元。

桃園市立建國國民中學
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)
210,395	基金來源	279,548	243,613	35,935
200	徵收及依法分配收入	0	0	0
200	違規罰款收入	0	0	0
24	勞務收入	24	10	14
24	服務收入	24	10	14
87	財產收入	224	227	-3
0	財產處分收入	20	0	20
18	租金收入	18	18	0
28	利息收入	22	45	-23
42	其他財產收入	164	164	0
209,999	政府撥入收入	279,200	243,276	35,924
209,999	公庫撥款收入	279,200	243,276	35,924
84	其他收入	100	100	0
84	雜項收入	100	100	0
201,438	基金用途	281,048	245,165	35,883
201,123	國民教育計畫	271,216	224,845	46,371
201,123	國民中學教育	271,216	224,845	46,371
315	建築及設備計畫	9,832	20,320	-10,488
0	營建及修建工程	9,452	20,000	-10,548
315	其他設備	380	320	60
8,957	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-1,552	52
10,537	期初基金餘額	17,941	9,038	8,904
0	解繳公庫	0	0	0
19,493	期末基金餘額	16,441	7,486	8,956

備註：

桃園市立建國國民中學
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—)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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(流出一)	-1,500	
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—)	-1,500	
期初現金及約當現金	30,218	
期末現金及約當現金	28,718	

註：

桃園市立建國國民中學
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				24	
服務收入	年	1	24,000	24	代理教師甄試報名費。
財產收入				224	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	18,000	18	合作社場地租借租金收入。
利息收入	年	1	22,000	22	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	學校場地設施租借使用費。
其他財產收入	年	1	14,000	14	合作社電費分攤收入。
政府撥入收入				279,200	
公庫撥款收入	年	1	279,200,000	279,200	市府撥入經費。
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收物品變賣所得。
總 計：				279,548	

桃園市立建國國民中學
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
201,123	53	國民教育計畫	271,216	224,845	
193,498	1	用人費用	258,165	211,729	
137,198	11	正式員額薪資	152,868	147,852	
136,083	113	職員薪金	151,752	147,108	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
1,114	114	工員工資	1,116	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
964	12	聘僱及兼職人員薪資	1,021	1,023	
964	124	兼職人員酬金	1,021	1,023	兼代課鐘點費。
807	13	超時工作報酬	1,209	1,144	
807	131	加班費	1,209	1,144	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
28,393	15	獎金	29,550	34,442	
11,986	151	考績獎金	13,128	13,224	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
16,407	152	年終獎金	16,422	21,218	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
11,920	16	退休及卹償金	56,962	12,024	
11,861	161	職員退休及離職金	14,112	11,976	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			42,778	0	市府下授退撫給與定期發放。
60	162	工員退休及離職金	72	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
14,216	18	福利費	16,555	15,244	
13,158	181	分擔員工保險費	14,256	14,244	公保、勞健保機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
42	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			119	88	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
1,016	18Y	其他福利費	36	330	退休人員三節慰問金(6,000元*(教職員3人+工友3人)=36,000元)。
0			544	576	職員、兼行政教師之休假補助費(16,000元*34人=544,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			1,584	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
5,765	2	服務費用	8,433	8,501	
1,654	21	水電費	2,228	2,228	
1,520	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			1,948	1,806	電費。
134	214	工作場所水費	160	120	水費。

桃園市立建國國民中學
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
021Y	其他場所水電費	0	18	
0		0	14	
0		0	150	
20022	郵電費	210	253	
27221	郵費	30	23	公務用寄發郵件所需郵資。
38222	電話費	40	50	公務用電話費。
135224	數據通信費	110	180	網路電話通訊費。
0		30	0	電腦中心專線-fttb校園專案電 路月租費(3,500元*12月-補助1 2,000元=30,000元)。
27323	旅運費	431	434	
265231	國內旅費	200	200	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		155	155	本校九年級戶外教育活動隨行 人員費用(4,300元*24班*1.5人 =154,800元)(配合預算編列至 千元，增列200元)。
0		66	69	本校八年級戶外教育活動隨行 人員費用(1,700元*(普通班23 班+集中式特教班3班)*1.5人=6 6,300元)(配合預算編列至千元 ，減列300元)。
8236	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。
35124	印刷裝訂與廣告費	550	550	
351241	印刷及裝訂費	100	100	定期考查製卷費等。
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 。
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等 。
0		100	100	電腦答案卡等印製。
93925	修理保養及保固費	1,118	1,513	
631252	一般房屋修護費	650	872	校舍、辦公室翻修費等。
145255	機械及設備修護費	160	250	機械及設備之修理維護費等。
0256	交通及運輸設備修護費	10	20	交通及運輸設備之修理維護費 等。
164257	什項設備修護費	30	100	教學器具等什項設備養護費。
0		63	65	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心濾材管線(20,00 0元+600元*(普通班69班+集中 式特教班3班)=63,200元)(配合 預算編列至千元，減列200元)。
0		205	206	辦公器具養護費(1,048元*(職 員16人+教員180人)*1年=205,4 08元)(配合預算編列至千元， 減列408元)。

桃園市立建國國民中學
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
126	保險費	10	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
126Y	其他保險費	10	20	
2,09027	一般服務費	3,513	3,117	協助辦理清潔維護、修繕、事務等勞務性業務。
0279	外包費	1,073	713	
1,90327D	計時與計件人員酬金	810	780	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*3人=810,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費(包括薪資、勞健保費、退休準備金及加班費等費用)(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		358	356	僱用臨時人員(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(26,500元*13.5月*1人=357,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
18727F	體育活動費	199	199	教職員工文康活動費(1,000元*199人=199,000元)。
15928	專業服務費	247	287	高壓用電電氣技師服務費等。
19282	專技人員酬金	20	20	
68285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	20	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		32	32	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*20節=32,000元)。
0		50	60	採購及其他評審委員出席費等(2,000元*25次=50,000元)。
52287	委託檢驗(定)試驗認證費	57	55	市府下授飲用水設備出口水檢測費57,420元(配合預算編列至千元，減列420)。
0		20	20	消防安檢、衛生檢查、建築物安檢及簽證費等。
0288	委託考選訓練費	10	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
16289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試作業相關費用。
0		20	20	招生等相關工作經費。
428A	電子計算機軟體服務費	20	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新。
9829	公共關係費	126	99	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)。
98291	公共關係費	126	99	
1,3133	材料及用品費	1,664	1,705	
131	使用材料費	10	50	

桃園市立建國國民中學
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
1 315	設備零件	10	50	公務用設備零件費。
1,312 32	用品消耗	1,654	1,655	
754 321	辦公（事務）用品	280	280	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	400	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		160	170	各項行政事務辦公用品。
52 322	報章什誌	60	50	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
72 323	農業與園藝用品及環境美 化費	122	122	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		77	77	環境佈置、綠化美化、環境清 潔消毒等經費。
51 328	醫療用品(非醫療院所使 用)	60	60	衛生保健用品。
383 32Y	其他	400	400	各科教學器具、實驗器材用品 及視聽媒體教材等。
0		40	40	消防器材藥品等經費。
0		36	36	市府下授身心障礙班教材編輯 費(600元*5班*12月=36,000元) 。
0		19	20	市府下授特殊教育班充實設備 費(1,200元*8班*2學期=19,200 元)(配合預算編列至千元，減 列200元)。
0 4	租金、償債與利息	130	105	
0 43	機器租金	30	30	
0 432	機械及設備租金	30	30	印表機租賃費用等。
0 45	什項設備租金	100	75	
0 451	什項設備租金	100	75	影印機租賃費用等。
169 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	450	2,030	
7 71	會費	5	5	
7 713	職業團體會費	5	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費) 。
6 72	捐助、補助與獎助	40	1,601	
6 726	獎助學員生給與	40	40	工讀生工讀金等。
0 72Y	其他	0	1,133	
0		0	428	
156 75	競賽及交流活動費	405	424	
156 751	技能競賽	381	400	參加市府內、外各項體育、民 俗、音樂、學藝競賽等比賽經 費。

桃園市立建國國民中學
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
0751	技能競賽	24	24	童軍三項登記及露營等經費。
3789	其他	2,374	775	
37891	其他支出	2,374	775	
37891Y	其他	20	63	洗滌等雜支。
0		25	60	辦理加強社會教育經費。
0		150	150	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(50,000元*3班=150,000元)。
0		71	72	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(77班-6班)=71,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		250	400	辦理各項活動費。
0		70	30	其他臨時交辦事項費用。
0		405	0	市府下授天天安心食材5元*40週*1天*2,025人=405,000元。
0		1,133	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		250	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
3155M	建築及設備計畫	9,832	20,320	
3155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,832	20,320	
31551	購置固定資產	9,832	20,320	
0513	擴充改良房屋建築及設備	9,452	20,000	108年全國運動會競賽場地整修經費。
164514	購置機械及設備	180	120	購置教學行政等機械設備。
151516	購置什項設備	200	200	購置圖書館典藏書籍及教學行政等什項設備。
201,438	總計	281,048	245,165	

桃園市立建國國民中學
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				271,216 271,216	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(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				9,832 9,452	預計支應108年全國運動會競賽場地整修經費(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				380	預計支應購置教學行政等機械設備、圖書館典藏書籍及教學行政等什項設備之經費(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				281,048	

桃園市立建國國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
32,721	資 產 合 計	29,669	31,169	-1,500
32,721	資 產	29,669	31,169	-1,500
31,770	流動資產	28,718	30,218	-1,500
31,770	現金	28,718	30,218	-1,500
31,770	銀行存款	28,718	30,218	-1,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
315	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	315	315	0
315	準備金	315	315	0
315	退休及離職準備 金	315	315	0
636	其他資產	636	636	0
636	什項資產	636	636	0
636	代管資產	636	636	0
13,228	負 債	13,228	13,228	0
10,572	流動負債	10,572	10,572	0
10,572	應付款項	10,572	10,572	0
10,572	應付代收款	10,572	10,572	0
2,656	其他負債	2,656	2,656	0
2,656	什項負債	2,656	2,656	0
1,705	存入保證金	1,705	1,705	0
315	應付退休及離職 金	315	315	0
636	應付代管資產	636	636	0
19,493	基金餘額	16,441	17,941	-1,500
19,493	基金餘額	16,441	17,941	-1,500
19,493	基金餘額	16,441	17,941	-1,500
19,493	累積餘額	16,441	17,941	-1,500
32,721	負債及基金餘額合計	29,669	31,169	-1,500
信託代理與保證資產		0	信託代理與保證負債	0
保證品		0	應付保證品	0

桃園市立建國國民中學
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				281,048 271,216	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				9,832	本年度預計支應108年全國運動會競賽場地整修經費、購置教學行政等機械設備、圖書館典藏書籍及教學行政等什項設備之經費。
上年度預算數 國民教育計畫				245,165 224,845	106年度預算編列224,845,000元，其用人費用211,729,000元；服務費用8,501,000元；材料及用品費1,705,000元；租金償債與利息105,000元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,030,000元；其他支出775,000元。
建築及設備計畫				20,320	106年度預算編列擴充改良房屋建築及設備20,000,000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。
前年度決算數				201,438	

桃園市立建國國民中學
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				201,123	105年度決算數201,123,313元，其用人費用193,497,567元；服務費用5,765,309元；材料及用品費1,313,063元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費168,906元；其他支出378,468元。
建築及設備計畫				315	105年度決算數315,046元，購置機械及設備164,151元；什項設備150,895元。
104年度決算數 國民教育計畫				195,496 195,218	104年度決算數195,218,051元，其用人費用186,964,711元；服務費用6,066,094元；材料及用品費1,332,402元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費413,797元；其他支出441,047元。
建築及設備計畫				278	104年度決算數278,375元，購置機械及設備92,000元；什項設備186,375元。

桃園市立建國國民中學
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 職員	199 197	0 -1	199 196	本校本年度編制行政人員16人(含校長)，教師180人共196人。較上年度減少1人，是因本年度減少3班普通班(由106年度編列72班減為本年度編列69班)，計減少6位教師。另每滿6班普通班增設1位教師，改為每滿4班增設1位教師，計增加5位教師。故總計減少1位教師。 3 本校本年度依教育局規定申請107年度自願退休者，仍予編列相關經費。上年度則規定申請自願退休者不得編列，故差異1人。
工友	2	1	3	
總 計	199	0	199	

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1人(含身心障礙人士)協助校園安全維護、辦理總務處業務，及市府下授集中式身障班按時計資助理員3人。

本 頁 空 白

桃園市立建
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	152,868		1,209		16,422	13,128		56,962
國民教育計畫	152,868		1,209		16,422	13,128		56,962
正式人員	152,868		1,209		16,422	13,128		56,962
兼任人員								

註：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，預算金額1,073,000元。僱用臨時人員1人(含身心障礙人士)協助校園安全維護及辦理總務處業務，預算金額358,000元。市府下授集中式身障班按時計資助理員3人，預算金額810,000元。

國國民中學
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				
		14,256	135			2,164		257,144	1,021	258,165
		14,256	135			2,164		257,144	1,021	258,165
		14,256	135			2,164		257,144		257,144
									1,021	1,021

桃園市立建國國民中學
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
201,438	245,165	合 計	281,048	271,216	0	0	9,832
193,498	211,729	用人費用	258,165	258,165	0	0	0
137,198	147,852	正式員額薪資	152,868	152,868	0	0	0
136,083	147,108	職員薪金	151,752	151,752	0	0	0
1,114	744	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
964	1,023	聘僱及兼職人員薪資	1,021	1,021	0	0	0
964	1,023	兼職人員酬金	1,021	1,021	0	0	0
807	1,144	超時工作報酬	1,209	1,209	0	0	0
807	1,144	加班費	1,209	1,209	0	0	0
28,393	34,442	獎金	29,550	29,550	0	0	0
11,986	13,224	考績獎金	13,128	13,128	0	0	0
16,407	21,218	年終獎金	16,422	16,422	0	0	0
11,920	12,024	退休及卹償金	56,962	56,962	0	0	0
11,861	11,976	職員退休及離職金	56,890	56,890	0	0	0
60	48	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
14,216	15,244	福利費	16,555	16,555	0	0	0
13,158	14,244	分擔員工保險費	14,256	14,256	0	0	0
42	94	傷病醫藥費	135	135	0	0	0
1,016	906	其他福利費	2,164	2,164	0	0	0
5,765	8,501	服務費用	8,433	8,433	0	0	0
1,654	2,228	水電費	2,228	2,228	0	0	0
1,520	1,926	工作場所電費	2,068	2,068	0	0	0
134	120	工作場所水費	160	160	0	0	0
	182	其他場所水電費	0	0	0	0	0
200	253	郵電費	210	210	0	0	0
27	23	郵費	30	30	0	0	0
38	50	電話費	40	40	0	0	0
135	180	數據通信費	140	140	0	0	0
273	434	旅運費	431	431	0	0	0
265	424	國內旅費	421	421	0	0	0

桃園市立建國國民中學
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
8	10	貨物運費	10	10	0	0	0
351	550	印刷裝訂與廣告費	550	550	0	0	0
351	550	印刷及裝訂費	550	550	0	0	0
939	1,513	修理保養及保固費	1,118	1,118	0	0	0
631	872	一般房屋修護費	650	650	0	0	0
145	250	機械及設備修護費	160	160	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	0
164	371	什項設備修護費	298	298	0	0	0
1	20	保險費	10	10	0	0	0
1	20	其他保險費	10	10	0	0	0
2,090	3,117	一般服務費	3,513	3,513	0	0	0
	713	外包費	1,073	1,073	0	0	0
1,903	2,205	計時與計件人員酬金	2,241	2,241	0	0	0
187	199	體育活動費	199	199	0	0	0
159	287	專業服務費	247	247	0	0	0
19	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
68	112	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	0	0
52	75	委託檢驗(定)試驗認證費	77	77	0	0	0
	20	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
16	30	試務甄選費	30	30	0	0	0
4	30	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
1,313	1,705	材料及用品費	1,664	1,664	0	0	0
1	50	使用材料費	10	10	0	0	0
1	50	設備零件	10	10	0	0	0

桃園市立建國國民中學
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
1,312	1,655	用品消耗	1,654	1,654	0	0	0
754	850	辦公（事務）用品	840	840	0	0	0
52	50	報章什誌	60	60	0	0	0
72	199	農業與園藝用品及 環境美化費	199	199	0	0	0
51	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0
383	496	其他	495	495	0	0	0
	105	租金、償債與利息	130	130	0	0	0
	30	機器租金	30	30	0	0	0
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	0
	75	什項設備租金	100	100	0	0	0
	75	什項設備租金	100	100	0	0	0
315	20,320	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,832	0	0	0	9,832
315	20,320	購置固定資產	9,832	0	0	0	9,832
	20,000	擴充改良房屋建築 及設備	9,452	0	0	0	9,452
164	120	購置機械及設備	180	0	0	0	180
151	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
169	2,030	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	450	450	0	0	0
7	5	會費	5	5	0	0	0
7	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
6	1,601	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	0
6	40	獎助學員生給與	40	40	0	0	0
	1,561	其他	0	0	0	0	0
156	424	競賽及交流活動費	405	405	0	0	0
156	424	技能競賽	405	405	0	0	0
378	775	其他	2,374	2,374	0	0	0
378	775	其他支出	2,374	2,374	0	0	0

桃園市立建國國民中學
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

單位：新臺幣十萬元							
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
378	775	其他	2,374	2,374	0	0	0

桃園市立建國國民中學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國107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
		以前年度 預算數	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
總計	173,800	30,000	-	143,800	-	-	-	-	
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，105-106年 度已編列3,000萬元，其餘 1億4,380萬元分以後1年繼 續編列)	173,800	30,000	-	143,800					

填表說明：係以106年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含107年度新增項目。

桃園市立建國國民中學
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	846,662	9,832	0	856,494	
土地	604,975	0	0	604,975	
土地改良物	24,881	0	0	24,881	
房屋及建築	175,959	9,452	0	185,411	108年全國運動會競賽場地整修。
機械及設備	15,301	180	0	15,481	購置教學行政等機械設備。
交通及運輸設備	4,646	0	0	4,646	
什項設備	20,524	200	0	20,724	購置圖書館典藏書籍及教學行政等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	375	0	0	375	

註：

