

特別收入 18-54

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
桃園市立八德國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立八德國民中學編

桃園市立八德國民中學
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	21	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	22	頁

桃園市立八德國民中學
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、學務處、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 109 人、行政人員 12 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 125 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 85 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立八德國民中學
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

(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 4,805 萬 6,000 元，普通班 41 班、特教班 7 班，合計 48 班，學生人數 1,304 人；補校 2 班，學生人數 26 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 5,300 萬元，係新建本校活動中心工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 400 萬元(含機械設備 200 萬元及什項設備 200 萬元)，係增購教學及行政用電腦、事務機器、視聽器材及辦公教學桌椅等設備。

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 125 人，較上年度無增減。

(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 4 萬元，較上年度無增減，係教師(含代理教師)甄選報名費及美術班學生甄試報名費。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 0 元，較上年度減 6,000 元，係財產處分收入減少。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元較上年度增加 1 萬 5,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 74 萬 6,000 元，較上年度增加 4,325 萬 8,000 千元，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 3 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

桃園市立八德國民中學
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

(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 1 億 4,805 萬 6,000 元，較上年度增 36 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 5,300 萬元，較上年度增 4,300 萬元，係新建本校活動中心工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減 7 萬元，係增購教學及行政用電腦、事務機器、視聽器材及辦公教學桌椅等設備。

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 85 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,759 萬 5,000 元，增加 4,326 萬 1,000 元，約增 27.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 145 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,819 萬 5,000 元，增加 4,326 萬 1,000 元，約增 27.35%，主要係新建本校活建中心工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，增加差短 60 萬元，較上年度預算數無增減，將移用累計賸餘 60 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. 徵收及依法分配收入：

桃園市立八德國民中學
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) 違規罰款收入：0 元。

2. 勞務收入：

(1) 服務收入：1 萬 9,800 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：0 元。

(2) 利息收入：0 元。

(3) 其他財產收入：9,400 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,727 萬 8,229 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：7 萬 8,124 元。

104 上半年基金來源分配預算數 8,978 萬 8,000 元，實際數 8,738 萬 5,553 元，執行率 97.32%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,940 萬 6,034 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 其他設備：1 萬 1,800 元。

(3) 無形資產：2 萬 9,495 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,975 萬 8,000 元，實際數 7,940 萬 6,034 元，執行率 88.47%、建築及設備計畫分配預算數 3 萬元，實際數 4 萬 1,295 元，執行率 137.65%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 793 萬 8,224 元，期末基金餘額 1,873 萬 1,052 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 41 班、特教班 7 班，合計 48 班，學生人數 1,304 人；補校 2 班，學生人數 26 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。

桃園市立八德國民中學
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	200,856	157,595	43,261
0	徵收及依法分配收入	0	6	-6
0	違規罰款收入	0	6	-6
0	勞務收入	40	40	0
0	服務收入	40	40	0
0	財產收入	40	31	9
0	財產處分收入	0	6	-6
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	15	15	0
0	其他財產收入	25	10	15
0	政府撥入收入	200,746	157,488	43,258
0	公庫撥款收入	200,746	157,488	43,258
0	其他收入	30	30	0
0	雜項收入	30	30	0
0	基金用途	201,456	158,195	43,261
0	國民教育計畫	148,056	147,695	361
0	國民中學教育	148,056	147,695	361
0	建築及設備計畫	53,400	10,500	42,900
0	營建及修建工程	53,000	10,000	43,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	400	470	-70
0	無形資產	0	30	-30
0	本期賸餘(短絀一)	-600	-600	0
0	期初基金餘額	10,193	10,996	-803
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	9,593	10,396	-803

備註：

桃園市立八德國民中學
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—)				-600	本期短絀，係移用基金累積餘額600,000。	
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—)				-600		
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—)				-600		
期初現金及約當現金				19,913		
期末現金及約當現金				19,313		

註：

桃園市立八德國民中學
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				40	
服務收入	人	50	600	30	美術班新生甄選報名費。(收支併列)
服務收入	人	20	500	10	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				40	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	25,000	25	活動中心等場地設施租借使用費。(收支併列)
政府撥入收入				200,746	
公庫撥款收入	年	1	200,746,000	200,746	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收物品變賣所得。
總 計：				200,856	

桃園市立八德國民中學
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	148,056	147,695	
01	用人費用	141,184	141,070	
011	正式員額薪資	96,924	97,080	
0113	職員薪金	95,784	95,940	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	1,140	1,140	本校技工及工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,770	2,151	
0124	兼職人員酬金	619	619	兼代課鐘點費。
0		342	239	市府下授補校兼職費及工作津貼(校長、主任、組長、會計及人事等)。
0		761	1,141	市府下授補校兼課鐘點費。
0		48	72	市府下授補校導師費(2班)。
0		0	80	
013	超時工作報酬	1,052	1,068	
0131	加班費	1,042	1,058	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細表)
0		10	10	市府下授補校工友加班費。
015	獎金	22,580	21,973	
0151	考績獎金	9,771	9,517	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
0152	年終獎金	12,809	12,456	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
016	退休及卹償金	8,964	8,892	
0161	職員退休及離職金	8,784	8,784	職員及教員提撥退撫基金。(來自用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	180	108	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
018	福利費	9,894	9,906	
0181	分擔員工保險費	8,928	8,928	教職員工公、勞、健保費。(來自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	140	140	員工健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
0		0	6	
018Y	其他福利費	544	544	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(34人*16,000元)。(來自用人費用明細表)
0		276	282	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(46人*1年*6,000元)。
0		6	6	市府下授工友退休人員三節慰問金(1人*1年*6,000元)。

桃園市立八德國民中學
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
02	服務費用	5,845	5,496	
021	水電費	1,345	1,406	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授補助契約用電。
0		25	10	體育館等場租水電費分攤。(收支併列)
0		1,020	1,080	電費(85,000元*12月)。
0214	工作場所水費	156	160	水費(13,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	24	36	市府下授補校水電費。
022	郵電費	194	205	
0221	郵費	25	30	公務用寄發郵件郵資。
0222	電話費	84	90	公務用電話費(7,000元*12月)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
0224	數據通信費	80	80	網路電話通訊費。
023	旅運費	260	264	
0231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		43	48	校外教學隨行人員費用(1,700元*17班*1.5人=43,350元)(取千元)。
0		97	91	校外教學隨行人員費用(4,300元*15班*1.5人=96,750元)(取千元)。
0236	貨物運費	0	5	
024	印刷裝訂與廣告費	200	200	
0241	印刷及裝訂費	200	200	各項表冊日誌、單據印製等。
025	修理保養及保固費	1,437	1,386	
0252	一般房屋修護費	500	396	校舍、辦公室等修繕費。
0255	機械及設備修護費	200	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	48	48	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心濾材管線。
0		561	714	教學及行政用機具、樂器、消防器材等維修。
0		128	128	本校辦公器具養護費(1,048元*122人=127,856元)(取千元)。
027	一般服務費	2,070	1,693	
0279	外包費	96	96	校園機械保全系統(12月*8,000元=96,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,012	972	校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人)(取千元)。

桃園市立八德國民中學
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
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授特教班按時計資助理員經費(集中式特教班2班)。
0		337	0	法規管用身障臨時人員薪資及保費(25,000元*13.5月*1人)(取千元)。
027F	體育活動費	125	125	員工文康活動費(1,000元*125人=125,000元)。
028	專業服務費	240	243	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	各項研習、活動講師鐘點費及出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		30	30	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	3	3	辦理體育班新生甄選作業相關費用。
0		10	10	辦理教師甄試作業相關費用。(收支併列)
0		30	30	辦理美術班新生甄試作業相關費用。(收支併列)
028A	電子計算機軟體服務費	37	40	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	48班以上首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	644	687	
032	用品消耗	644	687	
0321	辦公(事務)用品	100	126	印製試卷及講義用製版紙、油墨等。
0		150	150	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		15	22	市府下授補校辦公費。
0322	報章什誌	30	30	教學及行政業務用書籍及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	120	60	掃地用各類清潔用具、環境消毒及整理美化等。
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	150	220	班級佈置及教學用各項球類、器材、教具等購置。

桃園市立八德國民中學
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	市府下授特教班教材編輯費(3,600元*2學期*4班=28,800元)(取千元)。
0		10	10	市府下授特教班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	0	4	
044	交通及運輸設備租金	0	4	
0442	車租	0	4	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	201	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	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。
075	競賽及交流活動費	150	200	
0751	技能競賽	150	200	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	232	237	
091	其他支出	232	237	
091Y	其他	35	35	市府下授藝術才能班級畢業成果發表會活動費。
0		197	202	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習及各項行政事務等活動費。
05M	建築及設備計畫	53,400	10,500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53,400	10,500	
051	購置固定資產	53,400	10,470	
0513	擴充改良房屋建築及設備	53,000	10,000	八德國中新建活動中心工程(預算總經費1億5,300萬元，除102至104年度已編列1億元，本年度續編列第4年經費5,300萬元)。
0514	購置機械及設備	200	350	購置教學及行政用電腦設備等。
0516	購置什項設備	200	120	購置事務機器、視聽器材、辦公教學桌椅等雜項設備。
052	購置無形資產	0	30	
0521	購置電腦軟體	0	30	
0	總計	201,456	158,195	

桃園市立八德國民中學
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				148,056 148,056	預計支付用人費用、水電維修保養等服務費用、材料及用品費、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				53,400 53,000	
其他設備				400	
合 計				201,456	八德國中新建活動中心工程(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)。 購置教學及行政用電腦、各項事務機器、視聽器材、辦公教學桌椅及電器等雜項設備(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)。

桃園市立八德國民中學
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	23,065	23,665	-600
0	資 產	23,065	23,665	-600
0	流動資產	19,313	19,913	-600
0	現金	19,313	19,913	-600
0	銀行存款	19,313	19,913	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他資產	3,752	3,752	0
0	什項資產	3,752	3,752	0
0	代管資產	3,752	3,752	0
0	負 債	13,472	13,472	0
0	流動負債	7,171	7,171	0
0	應付款項	7,171	7,171	0
0	應付代收款	7,171	7,171	0
0	其他負債	6,302	6,302	0
0	什項負債	6,302	6,302	0
0	存入保證金	2,550	2,550	0
0	應付代管資產	3,752	3,752	0
0	基金餘額	9,593	10,193	-600
0	基金餘額	9,593	10,193	-600
0	基金餘額	9,593	10,193	-600
0	累積餘額	9,593	10,193	-600
0	負債及基金餘額合計	23,065	23,665	-600

信託代理與保證資產
保證品

120 信託代理與保證負債
120 應付保證品

120
120

桃園市立八德國民中學
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				201,456 148,056	本年度預算編列148,056,000元，用人費 用141,184,000元，服務費 用5,845,000元，材料及用品 費644,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費151,000元，其他232,000元。
建築及設備計畫				53,400	本年度預算編列53,400,000元，其中 新建活動中心工程53,000,000元，購置 機械及設備200,000元，雜項設 備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				158,195 147,695	104年度預算編列147,695,000元，用人費 用141,070,000元，服務費 用5,496,000元，材料及用品 費687,000元，租金、償債與利 息4,000元，會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費201,000元，其他237,000元。
建築及設備計畫				10,500	104年度預算編列10,500,000元，其中 新建活動中心工程10,000,000元，購置 機械及設備350,000元，雜項設 備120,000元，電腦軟體30,000元。

桃園市立八德國民中學
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	125	0	125	編列校長1人，教師109人(含2名專任運動教練)，行政人員12人，合計122人。
職員	122	0	122	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	

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身心障礙人員1人，校園安全警衛3人及特教班助理員2人。

桃園市立八
地方教育
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	96,924		1,052		12,809	9,771		8,964
國民教育計畫	96,924		1,052		12,809	9,771		8,964
正式人員	96,924		1,052		12,809	9,771		8,964
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙人員1人，預算金額337,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,012,000元；及特教班助理員2人，預算金額500,000元。

德國民中學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		8,928	140			826		139,414	1,770	141,184
		8,928	140			826		139,414	1,770	141,184
		8,928	140			826		139,414		139,414
									1,770	1,770

桃園市立八德國民中學
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
	158,195	合 計	201,456	148,056	0	0	53,400
	141,070	用人費用	141,184	141,184	0	0	0
	97,080	正式員額薪資	96,924	96,924	0	0	0
	95,940	職員薪金	95,784	95,784	0	0	0
	1,140	工員工資	1,140	1,140	0	0	0
	2,151	聘僱及兼職人員薪資	1,770	1,770	0	0	0
	2,151	兼職人員酬金	1,770	1,770	0	0	0
	1,068	超時工作報酬	1,052	1,052	0	0	0
	1,068	加班費	1,052	1,052	0	0	0
	21,973	獎金	22,580	22,580	0	0	0
	9,517	考績獎金	9,771	9,771	0	0	0
	12,456	年終獎金	12,809	12,809	0	0	0
	8,892	退休及卹償金	8,964	8,964	0	0	0
	8,784	職員退休及離職金	8,784	8,784	0	0	0
	108	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	9,906	福利費	9,894	9,894	0	0	0
	8,928	分擔員工保險費	8,928	8,928	0	0	0
	146	傷病醫藥費	140	140	0	0	0
	832	其他福利費	826	826	0	0	0
	5,496	服務費用	5,845	5,845	0	0	0
	1,406	水電費	1,345	1,345	0	0	0
	1,210	工作場所電費	1,165	1,165	0	0	0
	160	工作場所水費	156	156	0	0	0
	36	其他場所水電費	24	24	0	0	0
	205	郵電費	194	194	0	0	0
	30	郵費	25	25	0	0	0
	95	電話費	89	89	0	0	0
	80	數據通信費	80	80	0	0	0
	264	旅運費	260	260	0	0	0
	259	國內旅費	260	260	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
	5	貨物運費	0	0	0	0	0
	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	0
	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
	1,386	修理保養及保固費	1,437	1,437	0	0	0
	396	一般房屋修護費	500	500	0	0	0
	100	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
	890	什項設備修護費	737	737	0	0	0
	1,693	一般服務費	2,070	2,070	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	1,472	計時與計件人員酬 金	1,849	1,849	0	0	0
	125	體育活動費	125	125	0	0	0
	243	專業服務費	240	240	0	0	0
	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	60	60	0	0	0
	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	90	90	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	43	試務甄選費	43	43	0	0	0
	40	電子計算機軟體服 務費	37	37	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
	687	材料及用品費	644	644	0	0	0
	687	用品消耗	644	644	0	0	0
	298	辦公(事務)用品	265	265	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0
	60	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
	259	其他	189	189	0	0	0
	4	租金、償債與利息	0	0	0	0	0
	4	交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
	4	車租	0	0	0	0	0
	10,500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53,400	0	0	0	53,400
	10,470	購置固定資產	53,400	0	0	0	53,400
	10,000	擴充改良房屋建築及設備	53,000	0	0	0	53,000
	350	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	120	購置什項設備	200	0	0	0	200
	30	購置無形資產	0	0	0	0	0
	30	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	200	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
	200	技能競賽	150	150	0	0	0
	237	其他	232	232	0	0	0
	237	其他支出	232	232	0	0	0
	237	其他	232	232	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
		以前年度 預算數	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	153,000	100,000	53,000	-	-	-	-	-	
八德國中新建活動中心 工程(預算總經費1億 5,300萬元，除102至104 年度已編列1億元，本 年度續編列第4年經費 5,300萬元)	153,000	100,000	53,000	-	-	-	-	-	

編列原則：係以104年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含105年度新增項目。

桃園市立八德國民中學

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	337,812	53,400	0	391,212	
土地	158,598	0	0	158,598	
土地改良物	1,532	0	0	1,532	
房屋及建築	112,342	53,000	0	165,342	八德國中新建活動中心工程。
機械及設備	15,248	200	0	15,448	購置教學及行政用電腦設備等。
交通及運輸設備	8,367	0	0	8,367	
什項設備	39,536	200	0	39,736	購置事務機器、視聽器材、辦公教學桌椅等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,190	0	0	2,190	

註：

主辦會計人員：洪 燕 燕

基金主持人：黃 智 偉