

特別收入 15-55

中華民國106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106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		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	25	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 106 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 4 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 107 人、行政人員 12 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 122 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 106 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 1 億 4,826 萬 7,000 元，主要係公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 1 億 4,942 萬 7,000 元，普通班 39 班、特教班 7 班，合計 46 班，學生人數 1,173 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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機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 122 人，較上年度減 3 人，係本年度工友 1 人核定退休及班級數減少致教員減少 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：本年度預算編列 2 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係預估教師甄選報名費等收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,853 萬 8,000 元，較上年度減少 5,220 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度減少

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 106 年度

6,000 元，係預估資源回收物品變賣收入減少所致。

(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 1 億 4,942 萬 7,000 元，較上年度增加 137 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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、海報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 1 億 4,862 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 85 萬 6,000 元，減少 5,222 萬 9,000 元，約減 26%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,982 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 145 萬 6,000 元，減少 5,162 萬 9,000 元，約減 25.63%，主要係建造工程款減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 60 萬元，將移用累計賸餘 120 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(104 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：2 萬 4,428 元。

2. 勞務收入：

服務收入：2 萬 5,400 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 7,720 元。

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 106 年度

(2) 其他財產收入：1 萬 8,040 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,502 萬 5,229 元。

5. 其他收入：

雜項收入：106 萬 4,716 元。

預算數 1 億 5,759 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,617 萬 5,533 元，執行率 99.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,021 萬 9,082 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：8 萬 1,534 元。

(2) 無形資產：2 萬 9,495 元

國民教育計畫預算數 1 億 4,769 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,021 萬 9,082 元，執行率 94.94%、建築及設備計畫預算數 1,050 萬元，決算數 11 萬 1,029 元，執行率 1.06%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,584 萬 5,422 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1, 萬 6,400 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：3,798 元。

(2) 其他財產收入：5,760 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,649 萬 1,304 元。

4. 其他收入：

雜項收入：39 萬 8 元。

分配預算數 1 億 4,276 萬 5,000 元，實際數 1 億 3,690 萬 7,270 元，執行率 95.90%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：7,970 萬 6,528 元。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,313 萬 4,244 元。

(2) 其他設備：2 萬 7,115 元。

國民教育計畫分配預算數 8,957 萬 5,000 元，實際數 7,970 萬 6,528 元，執行率 88.98%、建築及設備計畫分配預算數 5,319 萬元，實際數 2,316 萬 1,359 元，執行率 43.54%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 3,403 萬 9,383 元，期末基金餘額 6,067 萬 7,633 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 39 班、特教班 7 班，合計 46 班，學生人數 1,173 人。

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106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)
156,176	基金來源	148,627	200,856	-52,229
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
25	勞務收入	25	40	-15
25	服務收入	25	40	-15
36	財產收入	40	40	0
18	利息收入	15	15	0
18	其他財產收入	25	25	0
155,025	政府撥入收入	148,538	200,746	-52,208
155,025	公庫撥款收入	148,538	200,746	-52,208
1,065	其他收入	24	30	-6
1,065	雜項收入	24	30	-6
140,330	基金用途	149,827	201,456	-51,629
140,219	國民教育計畫	149,427	148,056	1,371
140,219	國民中學教育	149,427	148,056	1,371
111	建築及設備計畫	400	53,400	-53,000
0	營建及修建工程	0	53,000	-53,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
82	其他設備	400	400	0
29	無形資產	0	0	0
15,845	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-600	-600
10,793	期初基金餘額	26,038	10,193	15,845
	解繳公庫	0	0	0
26,638	期末基金餘額	24,838	9,593	15,245

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106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—)		-1,200	本期短絀，係移用基金累積餘額1,200,000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—)		-1,200	
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—)		-1,200	
期初現金及約當現金		38,298	
期末現金及約當現金		37,098	

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 106 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				25	
服務收入	人	2	500	1	教師(含代理教師)甄選報名費。(收支併列)
服務收入	人	40	600	24	美術班新生甄選報名費。(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				148,538	
公庫撥款收入	年	1	148,538,000	148,538	市府撥入經費。
其他收入				24	
雜項收入	年	1	24,000	24	資源回收物品變賣所得。
總 計：				148,627	

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106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
140,21953	國民教育計畫	149,427	148,056	
134,1901	用人費用	140,621	141,184	
94,14811	正式員額薪資	97,524	96,924	
93,004113	職員薪金	96,756	95,784	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(來自用人費用明細表)
1,143114	工員工資	768	1,140	本校技工及工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
99512	聘僱及兼職人員薪資	1,776	1,770	
995124	兼職人員酬金	761	761	市府下授補校兼課鐘點費760,320元(配合預算編列至千元，增列680元)。
0		614	619	兼代課鐘點費。
0		353	342	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)353,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
0		48	48	市府下授補校導師費(2班)。
67213	超時工作報酬	1,069	1,052	
672131	加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。
0		1,059	1,042	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)
20,21515	獎金	21,800	22,580	
8,908151	考績獎金	9,714	9,771	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
11,307152	年終獎金	12,086	12,809	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
8,19616	退休及卹償金	8,748	8,964	
8,109161	職員退休及離職金	8,640	8,784	職員及教員提撥退撫基金。(來自用人費用明細表)
87162	工員退休及離職金	108	180	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
9,96518	福利費	9,704	9,894	
9,240181	分擔員工保險費	8,736	8,928	教職員工公、勞、健保費。(來自用人費用明細表)
34183	傷病醫藥費	140	140	員工健康檢查費(3,500元*40人=140,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
69118Y	其他福利費	528	544	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(33人*16,000元)。(來自用人費用明細表)
0		12	6	市府下授工友退休人員三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
0		282	276	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(47人*1年*6,000元)。
4,7892	服務費用	6,357	5,845	
1,24421	水電費	1,345	1,345	

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106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
1,040	212 工作場所電費	120	120	市府下授補助契約用電。
0		25	25	體育館等場租水電費分攤。(收支併列)
0		1,020	1,020	電費(85,000元*12月)。
168	214 工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月)。
36	21Y 其他場所水電費	24	24	市府下授補校水電費。
191	22 郵電費	194	194	
26	221 郵費	25	25	公務用寄發郵件郵資。
69	222 電話費	5	5	市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		84	84	公務用電話費(7,000元*12月)。
95	224 數據通信費	80	80	網路電話通訊費。
221	23 旅運費	260	260	
221	231 國內旅費	119	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		41	43	校外教育活動隨行人員費用(1,700元*16班*1.5人=40,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		90	97	校外教育活動隨行人員費用(4,300元*14班*1.5人=90,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0	236 貨物運費	10	0	各項活動及比賽載運作品車資。
193	24 印刷裝訂與廣告費	200	200	
193	241 印刷及裝訂費	200	200	各項表冊日誌、單據印製等。
911	25 修理保養及保固費	1,851	1,437	
99	252 一般房屋修護費	500	500	校舍、辦公室等修繕費。
152	255 機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯等機電維護費。
660	257 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47,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。。
0		126	128	本校辦公器具養護費(1,048元*120人=125,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
0		977	561	教學及行政用機具、樂器、消防器材等維修。
1,757	27 一般服務費	2,164	2,070	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

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106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
95279	外包費	96	96	校園機械保全系統(8,000元*12月)。
1,53627D	計時與計件人員酬金	520	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		357	337	法規晉用身障臨時人員薪資及保費(26,400元*13.5月*1人=356,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		1,069	1,012	校園安全維護費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
12527F	體育活動費	122	125	員工文康活動費(1,000元*122人=122,000元)。
17428	專業服務費	271	240	
45285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78	60	各項研習、活動講師鐘點費及出席費。
77287	委託檢驗(定)試驗認證費	33	30	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		70	60	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
24289	試務甄選費	3	3	辦理體育班新生甄選作業相關費用。
0		24	30	辦理美術班新生甄試作業相關費用。(收支併列)
0		1	10	辦理教師甄試作業相關費用。(收支併列)
2828A	電子計算機軟體服務費	52	37	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	72	99	
98291	公共關係費	72	99	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1,0683	材料及用品費	644	644	
1,06832	用品消耗	644	644	
510321	辦公(事務)用品	150	150	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		14	15	市府下授補校辦公費14,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		101	100	印製試卷及講義用製版紙、油墨等。
32322	報章什誌	30	30	教學及行政業務用書籍及報費等。
167323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	掃地用各類清潔用具、環境消毒及整理美化等。

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106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
7324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品費。
38328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
31532Y	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)(配合預算編列至千元，增列200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)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		150	150	班級佈置及教學用各項球類、器材、教具等購置。
34	租金、償債與利息	0	0	
344	交通及運輸設備租金	0	0	
3442	車租	0	0	
907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,538	151	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,387	0	
072Y	其他	234	0	市府下授天天安心食材補助234,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		1,153	0	市府下授無力支付午餐。
8975	競賽及交流活動費	150	150	
89751	技能競賽	150	150	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
799	其他	267	232	
7991	其他支出	267	232	
7991Y	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		170	197	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。
0		62	0	校慶補助費
1115M	建築及設備計畫	400	53,400	
1115	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	53,400	
8251	購置固定資產	400	53,400	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	53,000	
38514	購置機械及設備	200	200	購置教學及行政用電腦設備等。

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106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
44	516	購置什項設備	200	200	購置事務機器、視聽器材、辦公教學桌椅等雜項設備。
29	52	購置無形資產	0	0	
29	521	購置電腦軟體	0	0	
140,330		總計	149,827	201,456	

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 106 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				149,427 149,427	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 其他設備				400 400	
合 計				149,827	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
42,822	資 產 合 計	41,022	42,222	-1,200
42,822	資 產	41,022	42,222	-1,200
39,070	流動資產	37,270	38,470	-1,200
38,898	現金	37,098	38,298	-1,200
38,898	銀行存款	37,098	38,298	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
172	預付款項	172	172	0
172	預付費用	172	172	0
3,752	其他資產	3,752	3,752	0
3,752	什項資產	3,752	3,752	0
3,752	代管資產	3,752	3,752	0
16,183	負 債	16,183	16,183	0
6,315	流動負債	6,315	6,315	0
6,315	應付款項	6,315	6,315	0
6,315	應付代收款	6,315	6,315	0
9,868	其他負債	9,868	9,868	0
9,868	什項負債	9,868	9,868	0
6,117	存入保證金	6,117	6,117	0
3,752	應付代管資產	3,752	3,752	0
26,638	基金餘額	24,838	26,038	-1,200
26,638	基金餘額	24,838	26,038	-1,200
26,638	基金餘額	24,838	26,038	-1,200
26,638	累積餘額	24,838	26,038	-1,200
42,822	負債及基金餘額合計	41,022	42,222	-1,200

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 106 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				149,827 149,427	本年度預算編列149,427,000元，用人費用140,621,000元，服務費用6,357,000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1,538,000元，其他267,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編列400,000元，其中購置機械及設備200,000元，雜項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				201,456 148,056	105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	105年度預算編列53,400,000元，其中擴充改良房屋建築及設備53,000,000元，購置機械及設備200,000元，雜項設備200,000元。
前年度決算數				140,330	

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 106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				140,219	104年度決算 數140,219,082元，用 人費 用134,190,254元，服 務費 用4,789,059元，材料 及用品 費1,068,208元，租 金、償債與利 息3,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費89,917元，其 他78,644元。
建築及設備計畫				111	104年度決算 數111,029元，其中機 械及設 備38,000元，雜項設 備43,534元，電腦設 備29,495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 106 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	-3	122	編列校長1人，教師107人(含2名專任運動教練)，行政人員12人，合計120人。比上年度減少係減班之故。
職員	122	-2	120	
技工	1	0	1	係本年度工友1人核定退休。
工友	2	-1	1	

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	97,524		1,069		12,086	9,714		8,748
國民教育計畫	97,524		1,069		12,086	9,714		8,748
正式人員	97,524		1,069		12,086	9,714		8,748
兼任人員								

註：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357,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元；及特教班助理員2人，預算金額520,000元。

德國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		8,736	146			822		138,845	1,776	140,621
		8,736	146			822		138,845	1,776	140,621
		8,736	146			822		138,845		138,845
									1,776	1,776

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106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
140,330	201,456	合 計	149,827	149,427	0	0	400
134,190	141,184	用人費用	140,621	140,621	0	0	0
94,148	96,924	正式員額薪資	97,524	97,524	0	0	0
93,004	95,784	職員薪金	96,756	96,756	0	0	0
1,143	1,140	工員工資	768	768	0	0	0
995	1,770	聘僱及兼職人員薪資	1,776	1,776	0	0	0
995	1,770	兼職人員酬金	1,776	1,776	0	0	0
672	1,052	超時工作報酬	1,069	1,069	0	0	0
672	1,052	加班費	1,069	1,069	0	0	0
20,215	22,580	獎金	21,800	21,800	0	0	0
8,908	9,771	考績獎金	9,714	9,714	0	0	0
11,307	12,809	年終獎金	12,086	12,086	0	0	0
8,196	8,964	退休及卹償金	8,748	8,748	0	0	0
8,109	8,784	職員退休及離職金	8,640	8,640	0	0	0
87	180	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
9,965	9,894	福利費	9,704	9,704	0	0	0
9,240	8,928	分擔員工保險費	8,736	8,736	0	0	0
34	140	傷病醫藥費	146	146	0	0	0
691	826	其他福利費	822	822	0	0	0
4,789	5,845	服務費用	6,357	6,357	0	0	0
1,244	1,345	水電費	1,345	1,345	0	0	0
1,040	1,165	工作場所電費	1,165	1,165	0	0	0
168	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
36	24	其他場所水電費	24	24	0	0	0
191	194	郵電費	194	194	0	0	0
26	25	郵費	25	25	0	0	0
69	89	電話費	89	89	0	0	0
95	80	數據通信費	80	80	0	0	0
221	260	旅運費	260	260	0	0	0
221	260	國內旅費	250	250	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106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
		貨物運費	10	10	0	0	0
193	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	0
193	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
911	1,437	修理保養及保固費	1,851	1,851	0	0	0
99	500	一般房屋修護費	500	500	0	0	0
152	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
660	737	什項設備修護費	1,151	1,151	0	0	0
1,757	2,070	一般服務費	2,164	2,164	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	0
95	96	外包費	96	96	0	0	0
1,536	1,849	計時與計件人員酬 金	1,946	1,946	0	0	0
125	125	體育活動費	122	122	0	0	0
174	240	專業服務費	271	271	0	0	0
45	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	78	78	0	0	0
77	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	103	103	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
24	43	試務甄選費	28	28	0	0	0
28	37	電子計算機軟體服 務費	52	52	0	0	0
98	99	公共關係費	72	72	0	0	0
98	99	公共關係費	72	72	0	0	0
1,068	644	材料及用品費	644	644	0	0	0
1,068	644	用品消耗	644	644	0	0	0
510	265	辦公(事務)用品	265	265	0	0	0
32	30	報章什誌	30	30	0	0	0
167	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	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106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
7	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	0
38	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
315	189	其他	189	189	0	0	0
3		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
3		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
3		車租	0	0	0	0	0
111	53,400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	0	0	400
82	53,400	購置固定資產...	400	0	0	0	400
	53,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
38	200	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
44	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
29		購置無形資產	0	0	0	0	0
29		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
90	151	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,538	1,538	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,387	1,387	0	0	0
		其他	1,387	1,387	0	0	0
89	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
89	150	技能競賽	150	150	0	0	0
79	232	其他	267	267	0	0	0
79	232	其他支出	267	267	0	0	0
79	232	其他	267	267	0	0	0

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106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	453,147	400	0	453,547	
土地	158,598	0	0	158,598	
土地改良物	1,532	0	0	1,532	
房屋及建築	137,945	0	0	137,945	
機械及設備	15,937	200	0	16,137	購置教學及行政用電腦設備等
交通及運輸設備	8,475	0	0	8,475	
什項設備	39,120	200	0	39,320	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	89,351	0	0	89,351	
電腦軟體	2,189	0	0	2,189	

註：

主辦會計人員：洪 燕 燕

基金主持人：黃 智 偉