

特別收入 15-64

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
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		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	26	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 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 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 108 人、行政人員 12 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 123 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 107 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 7,295 萬 7,000 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 1 億 7,365 萬 7,000 元，普通班 41 班、特教班 4 班，合計 45 班，學生人數 1,070 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 80 萬元(含機械設備 40 萬元及什項設備 40 萬元)，係增購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 123 人，較上年度增 1 人，係本年度每 4 班增 1 名教員所致。

(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 萬 7,000 元，較上年度增加 2,000 元，係預估教師甄選報名費收入增加所致。

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 5 萬元，較上年度增加 2 萬 5,000 元，係預估活動中心及教室等對外開放場地收費收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,284 萬 7,000 元，較上年度增加 2,430 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度減少 6,000 元，係預估資源回收物品變賣收入減少所致。

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 107 年度

(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 7,365 萬 7,000 元，較上年度增加 2,423 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 80 萬元，較上年度增加 40 萬元，係增購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 7,295 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,862 萬 7,000 元，增加 2,433 萬元，約增 16.37%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,445 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,982 萬 7,000 元，增加 2,463 萬元，約增 16.44%，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 150 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，增加短絀 30 萬元，約增 25.00%，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：500 元。

2. 勞務收入：

服務收入：2 萬 3,400 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：7,879 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 2,770 元。

4. 政府撥入收入：

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 107 年度

公庫撥款收入：1 億 9,453 萬 2,304 元。

5. 其他收入：

雜項收入：41 萬 9,176 元。

預算數 2 億 85 萬 6,000 元，決算數 1 億 9,499 萬 6,029 元，執行率 97.08%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 4,094 萬 1,894 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：6,300 萬元。

(2) 交通及運輸設備：20 萬 1,000 元。

(3) 其他設備：19 萬 9,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,805 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,094 萬 1,894 元，執行率 95.19%、建築及設備計畫預算數 5,340 萬元，決算數 6,340 萬元，執行率 118.73%。

(三)本期短絀：

本期短絀 934 萬 5,865 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) 利息收入：2,419 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 2,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,346 萬 9,242 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,275 元。

分配預算數 9,047 萬 2,000 元，實際數 8,509 萬 8,536 元，執行率 94.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,044 萬 231 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：23 萬 1,612 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 107 年度

國民教育計畫分配預算數 9,023 萬 2,000 元，實際數 8,044 萬 231 元，執行率 89.15%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬元，實際數 23 萬 1,612 元，執行率 96.51%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 442 萬 6,693 元，期末基金餘額 2,171 萬 9,078 元。

桃園市立八德國民中學
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)
194,996	基金來源	172,957	148,627	24,330
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
23	勞務收入	27	25	2
23	服務收入	27	25	2
21	財產收入	65	40	25
8	利息收入	15	15	0
13	其他財產收入	50	25	25
194,532	政府撥入收入	172,847	148,538	24,309
194,532	公庫撥款收入	172,847	148,538	24,309
419	其他收入	18	24	-6
419	雜項收入	18	24	-6
204,342	基金用途	174,457	149,827	24,630
140,942	國民教育計畫	173,657	149,427	24,230
140,942	國民中學教育	173,657	149,427	24,230
63,400	建築及設備計畫	800	400	400
63,000	營建及修建工程	0	0	0
201	交通及運輸設備	0	0	0
199	其他設備	800	400	400
0	無形資產	0	0	0
-9,346	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,200	-300
26,638	期初基金餘額	16,092	26,038	-9,946
0	解繳公庫	0	0	0
17,292	期末基金餘額	14,592	24,838	-10,246

備註：

桃園市立八德國民中學
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—)				-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—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-1,500		
期初現金及約當現金				24,771		
期末現金及約當現金				23,271		

註：

桃園市立八德國民中學
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				27	
服務收入	人	6	500	3	教師(含代理教師)甄選報名費。
服務收入	人	40	600	24	美術班新生甄選報名費。
財產收入				65	
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	50,000	50	活動中心等場地設施租借使用費。
政府撥入收入				172,847	
公庫撥款收入	年	1	172,847,000	172,847	市府撥入經費。
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收及財物變賣所得。
總 計：				172,957	

桃園市立八德國民中學
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
140,942	53	國民教育計畫	173,657	149,427	
135,205	1	用人費用	164,840	140,621	
92,767	11	正式員額薪資	92,436	97,524	
91,795	113	職員薪金	91,668	96,756	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
971	114	工員工資	768	768	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
3,396	12	聘僱及兼職人員薪資	2,155	1,776	
3,396	124	兼職人員酬金	72	48	市府下授補校導師費(2,000元* 12月*3班=72,000元)。
0			624	614	兼代課鐘點費。
0			1,140	761	市府下授補校授課鐘點費(360 元*24節*4週*11月*3班=1,140, 480元)(配合預算編列至千元， 減列480元)。
0			319	353	市府下授補校工作補助費(含兼 職費)(校長、主任、幹事、人 事、主計)((3,000元*3人+2,50 0元*2人+5,140元*1人+3,740元 *2人)*12月=319,440元)(配合 預算編列至千元，減列440元)。 。
681	13	超時工作報酬	1,017	1,069	
681	131	加班費	1,007	1,059	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)。
0			10	10	市府下授補校工友加班費。
20,411	15	獎金	23,371	21,800	
8,900	151	考績獎金	10,865	9,714	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,512	152	年終獎金	12,506	12,086	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,160	16	退休及卹償金	34,628	8,748	
8,091	161	職員退休及離職金	8,712	8,640	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			25,820	0	市府下授退撫給與定期發放。
69	162	工員退休及離職金	96	108	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,790	18	福利費	11,233	9,704	
8,922	181	分擔員工保險費	8,652	8,736	公、勞保費及健保費(來自用人 費用明細資料)。
77	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			140	140	員工健康檢查費(3,500元*40人 =140,000元)。

桃園市立八德國民中學
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
79218Y	其他福利費	560	822	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	0	退休教職員三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。
0		12	0	退休技工工友三節慰問金(6,000元*2人*1年=12,000元)。
0		1,835	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,7132	服務費用	6,051	6,357	
98621	水電費	1,382	1,345	
824212	工作場所電費	1,020	1,020	電費(85,000元*12月=1,020,000元)。
0		50	25	場地設施租借水電費分攤。
0		120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
138214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元 *12月=156,000元)。
2421Y	其他場所水電費	36	24	市府下授補校水電費(1,000元*12月*3班= 36,000元)。
15622	郵電費	194	194	
21221	郵費	25	25	公務用寄發郵件郵資。
104222	電話費	122	84	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN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)。
32224	數據通信費	42	80	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
20123	旅運費	275	260	
198231	國內旅費	119	119	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		41	41	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	90	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)。
2236	貨物運費	25	10	活動及比賽載運作品車資。
25624	印刷裝訂與廣告費	255	200	
256241	印刷及裝訂費	255	200	各項表冊日誌、單據印製等。
97125	修理保養及保固費	1,391	1,851	
73252	一般房屋修護費	440	500	校舍、辦公室等修繕費。
4254	其他建築修護費	0	0	

桃園市立八德國民中學
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
161	255 機械及設備修護費	250	200	校園安全系統、電梯等機電養護費。
94	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
640	257 什項設備修護費	127	126	本校辦公器具養護費(1,048元*121人*1年=126,808元)(配合預算編列至千元，增列192元)。
0		528	977	教學及行政用器具、樂器、等維修。
0		46	48	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*43班)=45,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,906	27 一般服務費	2,190	2,164	
0	279 外包費	96	96	校園機械保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,783	27D 計時與計件人員酬金	540	520	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*2人=540,000元)。
0		1,074	1,069	校園安全維護費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		357	357	法規管用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*1人=357,750元)(配合預算編列至千元，減列750元)。
123	27F 體育活動費	123	122	員工文康活動費(1,000元*123人=123,000元)。
150	28 專業服務費	265	271	
32	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78	78	各項活動研習及活動講師講座鐘點費(1,200元*65堂=78,000元)。
51	287 委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		32	33	市府下授飲用水設備出水口檢測費(配合預算編列至千元，增列320元)。
3	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練作業費用。
20	289 試務甄選費	3	3	辦理體育班新生甄選作業相關費用。
0		24	24	辦理美術班新生甄試作業相關費用。
0		3	1	辦理教師甄試作業相關費用。
45	28A 電子計算機軟體服務費	33	52	校務系統維護費(16,500元*2期=33,000元)。

桃園市立八德國民中學
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
028A	電子計算機軟體服務費	12	0	電腦排課系統維護費(12,000元*1期=12,000元)。
8729	公共關係費	99	72	
87291	公共關係費	99	72	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)。
8133	材料及用品費	811	644	
81332	用品消耗	811	644	
427321	辦公(事務)用品	160	150	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		210	101	印製試卷及講義用製版紙、油墨等。
0		22	14	市府下授補校辦公費(600元*12月*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
16322	報章什誌	60	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
99323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境保護清潔消毒及獎勵學生辦理資源回收等。
6324	化學藥劑與實驗用品	20	10	教學用化學藥劑與實驗用品費。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
23232Y	其他	150	150	班級佈置及教學用各項球類、器材、教具等購置。
0		10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(200元*4班*12月=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		29	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	1,538	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	1,387	
072Y	其他	0	1,153	
0		0	234	
13875	競賽及交流活動費	150	150	
138751	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。
729	其他	1,804	267	

桃園市立八德國民中學
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
7291 7291Y 0 0 0 0 0 63,4005M 63,4005 63,40051 63,000513 199514 201515 0516 204,342	其他支出 其他 建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備 購置交通及運輸設備 購置什項設備 總 計	1,804 35 170 62 170 214 1,153 800 800 800 0 400 0 400 174,457	267 35 170 62 0 0 0 0 200 0 200 149,827	市府下授資賦優異及藝術才能 班畢業成果發表會經費(35,000 元*1班=35,000元)。 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。 校慶補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預 算編列至千元，增列300元)。 市府下授學校體育參賽及發展 體育活動經費。 市府下授天天安心食材補助(5 元*40週*1天*1,070人=214,000 元)。 市府下授無力支付午餐補助。 購置教學及行政用機械設備等 。 各項事務機器及辦公教學用桌 椅等雜項設備。

桃園市立八德國民中學
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				173,696 173,696	預計支應用人費用、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				800 800	預計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)。
合 計				174,496	

桃園市立八德國民中學
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(-)
30,347	資 產 合 計	27,647	29,147	-1,500
30,347	資 產	27,647	29,147	-1,500
25,971	流動資產	23,271	24,771	-1,500
25,971	現金	23,271	24,771	-1,500
25,971	銀行存款	23,271	24,771	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
4,377	其他資產	4,377	4,377	0
4,377	什項資產	4,377	4,377	0
4,377	代管資產	4,377	4,377	0
13,055	負 債	13,055	13,055	0
5,529	流動負債	5,529	5,529	0
5,529	應付款項	5,529	5,529	0
5,529	應付代收款	5,529	5,529	0
7,526	其他負債	7,526	7,526	0
7,526	什項負債	7,526	7,526	0
3,149	存入保證金	3,149	3,149	0
4,377	應付代管資產	4,377	4,377	0
17,292	基金餘額	14,592	16,092	-1,500
17,292	基金餘額	14,592	16,092	-1,500
17,292	基金餘額	14,592	16,092	-1,500
17,292	累積餘額	14,592	16,092	-1,500
30,347	負債及基金餘額合計	27,647	29,147	-1,500

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
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				174,496 173,696	本年度預計支應用人費用、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。
建築及設備計畫				800	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				149,827 149,427	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				204,342 140,942	105年度決算數140,941,894元，用人費用135,205,394元，服務費用4,713,407元，材料及用品費812,592元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費138,562元，其他71,939元。

桃園市立八德國民中學
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
建築及設備計畫				63,400	105年度決算數63,400,000元，其中擴充改良房屋建築及設備63,000,000元，機械及設備199,000元，雜項設備201,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				140,330 140,219	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
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	122	1	123	行政人員13人(含校長)及教師108人(含2名專任運動教練)。
職員	120	1	121	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	122	1	123	

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。

本 頁 空 白

桃園市立八
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1,074,000元；及特教班助理員2人，預算金額540,000元。

德國民中學
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				
		8,652	156			2,425		162,685	2,155	164,840
		8,652	156			2,425		162,685	2,155	164,840
		8,652	156			2,425		162,685		162,685
									2,155	2,155

桃園市立八德國民中學
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
204,342	149,827	合 計	174,457	173,657	0	0	800
135,205	140,621	用人費用	164,840	164,840	0	0	0
92,767	97,524	正式員額薪資	92,436	92,436	0	0	0
91,795	96,756	職員薪金	91,668	91,668	0	0	0
971	768	工員工資	768	768	0	0	0
3,396	1,776	聘僱及兼職人員薪資	2,155	2,155	0	0	0
3,396	1,776	兼職人員酬金	2,155	2,155	0	0	0
681	1,069	超時工作報酬	1,017	1,017	0	0	0
681	1,069	加班費	1,017	1,017	0	0	0
20,411	21,800	獎金	23,371	23,371	0	0	0
8,900	9,714	考績獎金	10,865	10,865	0	0	0
11,512	12,086	年終獎金	12,506	12,506	0	0	0
8,160	8,748	退休及卹償金	34,628	34,628	0	0	0
8,091	8,640	職員退休及離職金	34,532	34,532	0	0	0
69	108	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
9,790	9,704	福利費	11,233	11,233	0	0	0
8,922	8,736	分擔員工保險費	8,652	8,652	0	0	0
77	146	傷病醫藥費	156	156	0	0	0
792	822	其他福利費	2,425	2,425	0	0	0
4,713	6,357	服務費用	6,051	6,051	0	0	0
986	1,345	水電費	1,382	1,382	0	0	0
824	1,165	工作場所電費	1,190	1,190	0	0	0
138	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
24	24	其他場所水電費	36	36	0	0	0
156	194	郵電費	194	194	0	0	0
21	25	郵費	25	25	0	0	0
104	89	電話費	127	127	0	0	0
32	80	數據通信費	42	42	0	0	0
201	260	旅運費	275	275	0	0	0
198	250	國內旅費	250	250	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
2	10	貨物運費	25	25	0	0	0
256	200	印刷裝訂與廣告費	255	255	0	0	0
256	200	印刷及裝訂費	255	255	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
971	1,851	修理保養及保固費	1,391	1,391	0	0	0
73	500	一般房屋修護費	440	440	0	0	0
4		其他建築修護費	0	0	0	0	0
161	200	機械及設備修護費	250	250	0	0	0
94		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
640	1,151	什項設備修護費	701	701	0	0	0
1,906	2,164	一般服務費	2,190	2,190	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
1,783	1,946	計時與計件人員酬金	1,971	1,971	0	0	0
123	122	體育活動費	123	123	0	0	0
150	271	專業服務費	265	265	0	0	0
32	78	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78	78	0	0	0
51	103	委託檢驗(定)試驗認證費	102	102	0	0	0
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
20	28	試務甄選費	30	30	0	0	0
45	52	電子計算機軟體服務費	45	45	0	0	0
87	72	公共關係費	99	99	0	0	0
87	72	公共關係費	99	99	0	0	0
813	644	材料及用品費	811	811	0	0	0
813	644	用品消耗	811	811	0	0	0
427	265	辦公(事務)用品	392	392	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
16	30	報章什誌	60	60	0	0	0
99	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
6	10	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
32	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
232	189	其他	189	189	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
		車租	0	0	0	0	0
63,400	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	800	0	0	0	800
63,400	400	購置固定資產	800	0	0	0	800
63,000		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
199	200	購置機械及設備	400	0	0	0	400
201		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	200	購置什項設備	400	0	0	0	400
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
139	1,538	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	151	151	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
	1,387	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,387	其他	0	0	0	0	0
138	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	0
138	150	技能競賽	150	150	0	0	0
72	267	其他	1,804	1,804	0	0	0
72	267	其他支出	1,804	1,804	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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
72	267	其他	1,804	1,804	0	0	0

桃園市立八德國民中學
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	486,114	800	0	486,914	
土地	182,260	0	0	182,260	
土地改良物	1,532	0	0	1,532	
房屋及建築	84,945	0	0	84,945	
機械及設備	16,638	400	0	17,038	購置教學及行政用機械設備等。
交通及運輸設備	8,676	0	0	8,676	
什項設備	36,874	400	0	37,274	各項事務機器及辦公教學用桌椅等雜項設備。
購建中固定資產	153,000	0	0	153,000	
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：邱 祖 賢