

特別收入 16-50

中華民國 111 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  
桃園市立富岡國民中學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立富岡國民中學編

桃園市立富岡國民中學  
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 111 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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 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 1 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 23 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 30 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，與本市楊梅區富岡國民小學合併設置人事主任，配置於本校。
- (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。

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,458 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2,000 元	職務宿舍管理費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	5,489 萬 8,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	60 萬元	改善教學環境、購置個人電腦等行政及教學所需相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5,459 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,506 萬 1,000 元，減少 46 萬 3,000 元，約 0.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,549 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,606 萬 1,000 元，減少 56 萬 3,000 元，約 1.00%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 90 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，減少 10 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 90 萬元支

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 5,421 萬元，決算數 5,449 萬 1,806 元，執行率 100.52%。	
徵收及依法分配收入	學生毀損公物賠償繳庫收入。	違規罰款收入 200 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 1,725 元。 2. 利息收入 1,310 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,377 萬 3,031 元。 2. 政府其他撥入收入 66 萬 4,011 元。
其他收入	資源回收、宿舍管理費收入等。	雜項收入 3 萬 1,529 元。
基金用途	預算數 5,521 萬元，決算數 5,325 萬 7,746 元，執行率 96.46%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。預算數 5,481 萬元，決算數 5,292 萬 1,528 元，執行率 96.55%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	購置個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、除濕機、電動雙孔打洞機、氧氣鋼瓶組、電動抽吸器、廣播系統總電源控制器、廣播排程電腦主機等行政

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

		及教學相關設備。預算數40萬元，決算數33萬6,218元，執行率84.05%。
--	--	---

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 3,834 萬 4,000 元，實際執行數 3,858 萬 3,256 元，執行率 100.62%。	
徵收及依法分配收入	學生毀損公物賠償繳庫收入。	違規罰款收入 312 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 8,380 元。 2. 利息收入 438 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,814 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬 8,000 元。
其他收入	資源回收收入及無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 126 元。
基金用途	預算分配數 3,834 萬 4,000 元，實際執行數 2,942 萬 1,445 元，執行率 76.73%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 3,755 萬 4,000 元，實際執行數 2,906 萬 1,265 元，執行率 77.39%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	購置快速油印機、自動身高體重機、置物櫃、冷氣機等行政與教學相關設備。預算分配數 79 萬元，實際執行數 36 萬 180 元，執行率 45.59%。

桃園市立富岡國民中學  
 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111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(-)
54,492	基金來源	54,598	55,061	-463
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
23	財產收入	9	9	0
22	財產處分收入	4	4	0
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	4	4	0
54,437	政府撥入收入	54,587	55,050	-463
53,773	公庫撥款收入	54,587	55,050	-463
664	政府其他撥入收入	0	0	0
32	其他收入	2	2	0
32	雜項收入	2	2	0
53,258	基金用途	55,498	56,061	-563
52,922	國民教育計畫	54,898	55,142	-244
52,922	國民中學教育	54,898	55,142	-244
336	建築及設備計畫	600	919	-319
45	交通及運輸設備	99	0	99
291	其他設備	501	919	-418
1,234	本期賸餘 (短絀-)	-900	-1,000	100
3,260	期初基金餘額	3,494	2,260	1,234
0	解繳公庫	0	0	0
4,494	期末基金餘額	2,594	1,260	1,334

備註：

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國111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)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)	-900	
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)	-900	
期初現金及約當現金	9,637	
期末現金及約當現金	8,737	

註：

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 111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	金 額	
財產收入				9	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	4,000	4	活動中心等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				54,587	
公庫撥款收入	年	1	54,587,000	54,587	市府撥入經費。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	職務宿舍管理費收入等。
總 計：				54,598	

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
52,922	53 國民教育計畫	54,898	55,142	
49,303	1 用人費用	50,863	50,992	
25,064	11 正式員額薪資	25,896	26,004	
24,682	113 職員薪金	25,476	25,584	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
383	114 工員工資	420	420	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
86	12 聘僱及兼職人員薪資	145	145	
86	124 兼職人員酬金	145	145	兼代課鐘點費。
573	13 超時工作報酬	680	680	
573	131 加班費	680	680	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)。
5,109	15 獎金	5,317	5,368	
2,143	151 考績獎金	2,610	2,619	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,966	152 年終獎金	2,677	2,692	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		0	37	
0	15Y 其他獎金	30	20	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
14,721	16 退休及卹償金	15,598	15,854	
14,436	161 職員退休及離職金	1,872	1,872	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,666	13,922	市府下授(45)-退休撫卹金。
285	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
3,748	18 福利費	3,227	2,941	
2,411	181 分擔員工保險費	1,920	1,920	公保616,000元、勞保249,600元及健保1,054,400元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
51	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	21	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		21	14	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
1,286	18Y 其他福利費	0	0	
0		272	272	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
018Y	其他福利費	30	30	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元)*(退休教職員2人+工友或技工3人)=30,000元。
0		950	668	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,354	<b>服務費用</b>	2,620	2,598	
312	<b>水電費</b>	274	274	
261	工作場所電費	239	239	電費(19,900元*12月=238,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
51	工作場所水費	35	35	水費(2,916元*12月=34,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
80	<b>郵電費</b>	69	69	
27	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
44	電話費	32	32	公務用電話費(2,666元*12月=31,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
9	數據通信費	24	24	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
48	<b>旅運費</b>	92	92	
48	國內旅費	8	8	本校戶外教育活動隨行人員費用(八年級:1,700元*3班*1.5人=7,650元)(配合預算編列至千元，增列350元)。
0		19	19	本校戶外教育活動隨行人員費用(九年級:4,300元*3班*1.5人=19,350元)(配合預算編列至千元，減列350元)。
0		60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
14	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	45	45	
14	印刷及裝訂費	12	12	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		33	33	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
772	<b>修理保養及保固費</b>	1,038	829	
113	一般房屋修護費	120	85	校舍、辦公室翻修費。
221	其他建築修護費	120	85	其他建築之修理維護費。
75	機械及設備修護費	313	266	機械及設備之修理維護費。
53	交通及運輸設備修護費	140	80	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
311257	雜項設備修護費	290	257	雜項設備等教學、行政設備養護費。
0		30	30	辦公器具養護費(1,048元*29人*1年=30,392元)(配合預算編列至千元，減列392元)。
0		25	26	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,02427	<b>一般服務費</b>	949	1,150	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	學生註冊、繳納各項費用之手續費、匯費等相關經費。
78279	外包費	84	84	校園保全系統費(7,000元*12月=84,000元)。
91527D	計時與計件人員酬金	810	796	校園安全維護校警薪資(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	警衛人員未休假加班費。
0		0	216	
3027F	體育活動費	30	30	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
3328	<b>專業服務費</b>	81	67	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	0	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
428A	電腦軟體服務費	18	13	薪資系統維護費(10,000元整)，差勤系統維護費(8,000元整)，共計18,000元整。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3953	<b>材料及用品費</b>	466	466	
1831	使用材料費	107	107	
3313	油脂	7	7	校園割草用油料。
16315	設備零件	100	100	公務用設備零件費。
37732	<b>用品消耗</b>	359	359	
243321	辦公(事務)用品	16	16	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
0321	辦公(事務)用品	90	90	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		96	96	各項行政事務辦公用品。
16322	報章雜誌	55	55	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
57323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		32	32	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
2324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
5032Y	其他用品消耗	14	14	體育教學用各項球類器材等購置。
0		13	13	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	10	24	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
073	<b>分擔</b>	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	4	18	
0743	獎勵費用	4	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8699	<b>其他</b>	939	1,062	
86991	其他支出	939	1,062	

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國111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
869	91Y 其他	100	100	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關費用。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*9人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		32	38	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*160人=32,000元)。
0		113	129	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		546	383	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		0	264	
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(10班-6班)=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
336	5M 建築及設備計畫	600	919	
336	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	919	
336	51 購建固定資產	600	919	
259	514 購置機械及設備	46	69	購置個人電腦2台(23,000元*2台=46,000元)。
0		0	50	
0		149	400	購置教學及行政用等機械及設備。
45	515 購置交通及運輸設備	99	0	購置教學及行政用等交通及運輸設備。
32	516 購置雜項設備	306	400	購置教學及行政用等雜項設備。
53,258	總計	55,498	56,061	

桃園市立富岡國民中學  
 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 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明	
國民教育計畫				54,898	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷、各項設備修護費、辦公用品等)及場地開放、指定活動等項目。(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)。	
國民中學教育				54,898		
建築及設備計畫				600		
交通及運輸設備				99		購置教學及行政用等交通及運輸設備。(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)。
其他設備				501		購置教學及行政用等機械及設備、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				55,498		

桃園市立富岡國民中學  
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 111 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				55,498 54,898	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				600	
上年度預算數 國民教育計畫				56,061 55,142	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				919	
前年度決算數 國民教育計畫				53,258 52,922	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。

桃園市立富岡國民中學  
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 111 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				336	109年度決算數係支應個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、除濕機、冷氣機、氧氣鋼瓶組、電動抽吸器等教學、行政用設備。
108年度決算數				54,391	
國民教育計畫				53,962	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				430	108年度決算數係支應機房網路儲存設備、個人電腦主機、機房伺服器、骨折固定器、冷氣機、飲水機、高功率混音擴大機等教學、行政用設備。
107年度決算數				54,902	
國民教育計畫				54,720	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				182	107年度決算數係支應冷氣機、健康中心用血壓計等教學用及行政用各項設備。

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 111 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	30	0	30	
職員	29	0	29	
工友	1	0	1	
總 計	30	0	30	

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警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市立富  
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	25,896		680		2,677	2,610	30	15,598
國民教育計畫	25,896		680		2,677	2,610	30	15,598
正式人員	25,896		680		2,677	2,610	30	15,598
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警衛2人,預算金額834,000元。

岡國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
111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	其他				
		1,920	55		1,252		50,718	145	50,863
		1,920	55		1,252		50,718	145	50,863
		1,920	55		1,252		50,718		50,718
								145	145

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
49,303	50,992	用人費用	50,863	50,863	0	
25,064	26,004	正式員額薪資	25,896	25,896	0	
24,682	25,584	職員薪金	25,476	25,476	0	
383	420	工員工資	420	420	0	
86	145	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0	
86	145	兼職人員酬金	145	145	0	
573	680	超時工作報酬	680	680	0	
573	680	加班費	680	680	0	
5,109	5,368	獎金	5,317	5,317	0	
2,143	2,619	考績獎金	2,610	2,610	0	
2,966	2,729	年終獎金	2,677	2,677	0	
	20	其他獎金	30	30	0	
14,721	15,854	退休及卹償金	15,598	15,598	0	
14,436	15,794	職員退休及離職金	15,538	15,538	0	
285	60	工員退休及離職金	60	60	0	
3,748	2,941	福利費	3,227	3,227	0	
2,411	1,920	分擔員工保險費	1,920	1,920	0	
51	51	傷病醫藥費	55	55	0	
1,286	970	其他福利費	1,252	1,252	0	
2,354	2,598	服務費用	2,620	2,620	0	
312	274	水電費	274	274	0	
261	239	工作場所電費	239	239	0	
51	35	工作場所水費	35	35	0	
80	69	郵電費	69	69	0	
27	13	郵費	13	13	0	
44	32	電話費	32	32	0	
9	24	數據通信費	24	24	0	
48	92	旅運費	92	92	0	
48	87	國內旅費	87	87	0	
	5	貨物運費	5	5	0	

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
14	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
14	45	印刷及裝訂費	45	45	0		
772	829	修理保養及保固費	1,038	1,038	0		
113	85	一般房屋修護費	120	120	0		
221	85	其他建築修護費	120	120	0		
75	266	機械及設備修護費	313	313	0		
53	80	交通及運輸設備修 護費	140	140	0		
311	313	雜項設備修護費	345	345	0		
1,024	1,150	一般服務費	949	949	0		
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
78	84	外包費	84	84	0		
915	1,036	計時與計件人員酬 金	834	834	0		
30	30	體育活動費	30	30	0		
33	67	專業服務費	81	81	0		
10	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	40	40	0		
20	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0		
4	13	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
395	466	材料及用品費	466	466	0		
18	107	使用材料費	107	107	0		
3	7	油脂	7	7	0		
16	100	設備零件	100	100	0		
377	359	用品消耗	359	359	0		
243	202	辦公(事務)用品	202	202	0		
16	55	報章雜誌	55	55	0		

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
57	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0	
2	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	
9	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0	
50	40	其他用品消耗	40	40	0	
336	919	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600	
336	919	購建固定資產	600	0	600	
259	519	購置機械及設備	195	0	195	
45		購置交通及運輸設備	99	0	99	
32	400	購置雜項設備	306	0	306	
1	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
	18	獎勵費用	4	4	0	
869	1,062	其他	939	939	0	
869	1,062	其他支出	939	939	0	
869	1,062	其他	939	939	0	
53,258	56,061	合計	55,498	54,898	600	

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,301	資 產 合 計	10,401	11,301	-900
12,301	資 產	10,401	11,301	-900
10,637	流動資產	8,737	9,637	-900
10,637	現金	8,737	9,637	-900
10,637	銀行存款	8,737	9,637	-900
1,664	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,664	1,664	0
1,664	準備金	1,664	1,664	0
1,664	退休及離職準備 金	1,664	1,664	0
7,807	負 債	7,807	7,807	0
5,617	流動負債	5,617	5,617	0
5,617	應付款項	5,617	5,617	0
5,617	應付代收款	5,617	5,617	0
2,191	其他負債	2,191	2,191	0
2,191	什項負債	2,191	2,191	0
527	存入保證金	527	527	0
1,664	應付退休及離職 金	1,664	1,664	0
4,494	基金餘額	2,594	3,494	-900
4,494	基金餘額	2,594	3,494	-900
4,494	基金餘額	2,594	3,494	-900
4,494	累積餘額	2,594	3,494	-900
12,301	負債及基金餘額合計	10,401	11,301	-900

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

桃園市立富岡國民中學  
桃園市地方教育發展基金

**資本資產明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	87,920						87,920		
土地改良物	14,899	5,713				386	8,800		
房屋及建築	46,547	29,046				2,202	15,299		
機械及設備	11,483	6,358	195	(1)		購置教學及 行政用等機 械及設備。	1,058	4,262	
交通及運輸設備	1,725	1,051	99	(1)		購置教學及 行政用等交 通及運輸設 備。	318	455	
雜項設備	12,612	8,625	306	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	1,295	2,998	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	79							79	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	175,266	50,793	600				5,259	119,814	

註：