

特別收入 15-49

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	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)資本資產明細表.....	第	23	頁
(二)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 109 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。
- (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 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 5,421 萬元，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 5,481 萬元，普通班 9 班、特教班 1 班，合計 10 班，學生人數 219 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 28 萬元及什項設備 12 萬元)，係增購個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、健康中心用氧氣鋼瓶組、電動抽吸器、除濕機、冷氣機等教學、行政用設備。

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 30 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)財產處分收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 5,419 萬 3,000 元，較上年度增加 136 萬 5,000 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 6,000 元，較上年度無增減。

(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 5,481 萬元，較上年度增加 146 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減少 3 萬元，係減列增(汰)購個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、健康中心用氧氣鋼瓶組、電動抽吸器、除濕機、冷氣機等教學、行政用設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5,421 萬元，較上年度預算數 5,284 萬 5,000 元，增加 136 萬 5,000 元，約增 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,521 萬元，較上年度預算數 5,377 萬 5,000 元，增加 143 萬 5,000 元，約增 2.67%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 93 萬元，增加短絀 7 萬元，約增 7.53%，將移用以前基金餘額 100 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 1,875 元。

(2)利息收入：1,123 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,478 萬 5,664 元。

政府其他撥入收入：68 萬。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 586 元。

預算數 5,415 萬 3,000 元，決算數 5,548 萬 9,248 元，執行率 102.47%。

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 109 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,472 萬 373 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 1,943 元。

國民教育計畫預算數 5,415 萬 3,000 元，決算數 5,472 萬 373 元，執行率 101.05%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 18 萬 1,943 元，執行率 90.97%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 58 萬 6,932 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 2,044 元。

(2)利息收入：689 元。

(3)其他財產收入：7,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,619 萬 2,000 元。

政府其他撥款收入：42 萬 5,000

3. 其他收入：

雜項收入：1,314 元。

分配預算數 3,612 萬 5,000 元，實際數 3,663 萬 8,247 元，執行率 101.42%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,025 萬 281 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：37 萬 1,043 元。

國民教育計畫分配預算數 3,572 萬 5,000 元，實際數 3,025 萬 281 元，執行率 84.68%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 37 萬 1,043 元，執行率 92.76%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 601 萬 6,923 元，期末基金餘額 1,034 萬 1,466 元。

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109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)
55,489	基金來源	54,210	52,845	1,365
13	財產收入	11	11	0
12	財產處分收入	4	4	0
1	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	4	4	0
55,466	政府撥入收入	54,193	52,828	1,365
54,786	公庫撥款收入	54,193	52,828	1,365
680	政府其他撥入收入	0	0	0
11	其他收入	6	6	0
11	雜項收入	6	6	0
54,902	基金用途	55,210	53,775	1,435
54,720	國民教育計畫	54,810	53,345	1,465
54,720	國民中學教育	54,810	53,345	1,465
182	建築及設備計畫	400	430	-30
0	交通及運輸設備	0	30	-30
182	其他設備	400	400	0
587	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-930	-70
3,738	期初基金餘額	3,395	3,538	-143
0	解繳公庫	0	0	0
4,325	期末基金餘額	2,395	2,608	-213

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109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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	11,188	
期末現金及約當現金	10,188	

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 109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	
財產收入				11	
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	3,000	3	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				54,193	
公庫撥款收入	年	1	54,193,000	54,193	市府撥入經費。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	職務宿舍管理費收入等。
總 計：				54,210	

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109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
54,720	53	國民教育計畫	54,810	53,345	
51,485	1	用人費用	50,182	49,181	
26,291	11	正式員額薪資	27,540	24,840	
25,526	113	職員薪金	27,120	24,468	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
765	114	工員工資	420	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
146	12	聘僱及兼職人員薪資	145	53	
146	124	兼職人員酬金	145	53	兼代課鐘點費。
457	13	超時工作報酬	573	572	
457	131	加班費	573	572	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)。
5,155	15	獎金	5,555	5,355	
2,145	151	考績獎金	2,787	2,702	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,010	152	年終獎金	2,722	2,653	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			36	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
0	15Y	其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
16,216	16	退休及卹償金	13,730	15,665	
16,096	161	職員退休及離職金	1,872	1,848	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			11,798	13,757	市府下授(41)-退休撫卹金。
120	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)。
3,220	18	福利費	2,639	2,696	
2,530	181	分擔員工保險費	1,920	1,896	公保563,928元、勞保230,589元及健保1,125,483元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
39	183	傷病醫藥費	21	28	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			4	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
651	18Y	其他福利費	0	0	
0			24	24	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1人+工友或技工3人)=24,000元)。

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109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	382	460	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
2,175	服務費用	2,797	2,663	
314	水電費	274	274	
266	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)。
48	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)。
100	郵電費	69	69	
40	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
43	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)。
17	數據通信費	24	24	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
88	旅運費	109	109	
84	國內旅費	72	72	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
4	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
38	印刷裝訂與廣告費	45	45	
38	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。
484	修理保養及保固費	1,040	976	
102	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室翻修費。
20	其他建築修護費	186	186	其他建築之修理維護費。
95	機械及設備修護費	377	377	機械及設備之修理維護費。
16	交通及運輸設備修護費	80	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109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
252	257 雜項設備修護費	25	26	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
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		257	192	雜項設備等教學、行政設備養護費。
1,004	27 一般服務費	1,132	1,061	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	279 外包費	84	84	校園保全系統費(7,000元*12月=84,000元)。
886	27D 計時與計件人員酬金	796	749	校園安全維護校警薪資(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*9月*1人=198,000元)。
0		24	0	警衛人員未休假加班費。
33	27F 體育活動費	30	30	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
74	28 專業服務費	56	57	
13	285 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)。
25	287 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		17	19	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4	288 委託考選訓練費	0	0	
34	28A 電腦軟體服務費	4	3	薪資系統維護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
396	3 材料及用品費	741	669	
5	31 使用材料費	377	305	
5	313 油脂	7	7	校園割草用油料。
0	315 設備零件	370	298	公務用設備零件費。
391	32 用品消耗	364	364	
279	321 辦公(事務)用品	101	101	各項行政事務辦公用品。

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109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	94	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		16	16	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
26322	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。
35323	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。
31324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
1332Y	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
6639	其他	1,084	826	
66391	其他支出	1,084	826	
66391Y	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。

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109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
091Y	其他		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)。
0			80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			44	40	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*219人=43,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			148	155	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0			380	383	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			17	17	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*9人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1825M	建築及設備計畫		400	430	
1825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		400	430	
18251	購建固定資產		400	430	
182514	購置機械及設備		69	75	購置個人電腦3台(23,000元*3台=69,000元)。
0			186	50	購置光學閱讀機、健康中心用氧氣鋼瓶組、電動抽吸器等行政用設備。
0			25	25	購置筆記型電腦1台(25,000元*1台=25,000元)。
0			0	150	
0515	購置交通及運輸設備		0	30	
0516	購置雜項設備		120	100	購置除濕機、冷氣機等行政用設備。
54,902	總 計		55,210	53,775	

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 109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 國民中學教育				54,810 54,810	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。）
建築及設備計畫 其他設備				400 400	
合 計				55,210	

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債
保證品	0	應付保證品

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 109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				55,210 54,810	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、其他等等。
建築及設備計畫				400	本年度預計購置個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、除濕機、冷氣機、健康中心用氧氣鋼瓶組、電動抽吸器等教學、行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				53,775 53,345	108年度支應基本開支項目(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、其他等等。
建築及設備計畫				430	108年度購置學校網頁資料備份設備、個人電腦主機、機房伺服器、骨折固定器、CPR訓練模型等教學、行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				54,902 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 109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				182	107年度決算數係購置冷氣機、健康中心用血壓計等教學用及行政用各項設備。
106年度決算數				38,999	
國民教育計畫				38,730	106年度決算數38,729,900元，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、其他等等。
建築及設備計畫				270	106年度決算數269,574元，係購置行政、教學等校務用機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備。
105年度決算數				38,810	
國民教育計畫				38,483	105年度決算數38,483,403元，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、其他等等。
建築及設備計畫				326	105年度決算數326,214元，係購置行政、教學等校務用機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備。

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 109 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名、廚工薪資補助1人。

桃園市立富
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校園安全警衛2名,預算金額820,000元及廚工薪資補助1人,預算金額198,000元。

岡國民中學
教育發展基金
彙計表
109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	41		678		50,037	145	50,182
		1,920	41		678		50,037	145	50,182
		1,920	41		678		50,037		50,037
								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109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		
51,485	49,181	用人費用	50,182	50,182	0		
26,291	24,840	正式員額薪資	27,540	27,540	0		
25,526	24,468	職員薪金	27,120	27,120	0		
765	372	工員工資	420	420	0		
146	53	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0		
146	53	兼職人員酬金	145	145	0		
457	572	超時工作報酬	573	573	0		
457	572	加班費	573	573	0		
5,155	5,355	獎金	5,555	5,555	0		
2,145	2,702	考績獎金	2,787	2,787	0		
3,010	2,653	年終獎金	2,758	2,758	0		
		其他獎金	10	10	0		
16,216	15,665	退休及卹償金	13,730	13,730	0		
16,096	15,605	職員退休及離職金	13,670	13,670	0		
120	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,220	2,696	福利費	2,639	2,639	0		
2,530	1,896	分擔員工保險費	1,920	1,920	0		
39	44	傷病醫藥費	41	41	0		
651	756	其他福利費	678	678	0		
2,175	2,663	服務費用	2,797	2,797	0		
314	274	水電費	274	274	0		
266	239	工作場所電費	239	239	0		
48	35	工作場所水費	35	35	0		
100	69	郵電費	69	69	0		
40	13	郵費	13	13	0		
43	32	電話費	32	32	0		
17	24	數據通信費	24	24	0		
88	109	旅運費	109	109	0		
84	99	國內旅費	99	99	0		
4	10	貨物運費	10	10	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109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		
38	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
38	45	印刷及裝訂費	45	45	0		
484	976	修理保養及保固費	1,040	1,040	0		
102	85	一般房屋修護費	85	85	0		
20	186	其他建築修護費	186	186	0		
95	377	機械及設備修護費	377	377	0		
16	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0		
252	248	雜項設備修護費	312	312	0		
1,004	1,061	一般服務費	1,132	1,132	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
84	84	外包費	84	84	0		
886	947	計時與計件人員酬金	1,018	1,018	0		
33	30	體育活動費	30	30	0		
74	57	專業服務費	56	56	0		
13	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
25	24	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
34	3	電腦軟體服務費	4	4	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
396	669	材料及用品費	741	741	0		
5	305	使用材料費	377	377	0		
5	7	油脂	7	7	0		
	298	設備零件	370	370	0		
391	364	用品消耗	364	364	0		
279	211	辦公（事務）用品	207	207	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109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		
26	55	報章雜誌	55	55	0		
35	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0		
31	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0		
7	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		
13	36	其他用品消耗	40	40	0		
182	430	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400		
182	430	購建固定資產	400	0	400		
182	300	購置機械及設備	280	0	280		
	30	購置交通及運輸設備	0	0	0		
	100	購置雜項設備	120	0	120		
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	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		
663	826	其他	1,084	1,084	0		
663	826	其他支出	1,084	1,084	0		
663	826	其他	1,084	1,084	0		
54,902	53,775	合 計	55,210	54,810	400		

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109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	87,866								87,866
土地改良物	7,795	4,500						386	2,909
房屋及建築	44,479	27,510						2,202	14,767
機械及設備	8,992	6,812	280	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、健康中心用氧氣鋼瓶組、電動抽吸器等行政用設備。	916	1,544
交通及運輸設備	1,518	761						298	459
雜項設備	11,702	9,884	120	(1)			購置除濕機、冷氣機等行政用設備。	1,155	783
購建中固定資產									
電腦軟體	1								1
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	162,353	49,467	400					4,957	108,329

註：