

特別收入 15-49

中華民國108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108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)資本資產及長期負債明細表.....	第	23	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 108 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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 5,284 萬 5,000 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 5,334 萬 5,000 元，普通班 9 班、特教班 1 班，合計 10 班，學生人數 202 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增購宣導用公播系統主機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 30 萬元及雜項設備 10 萬元)，係增購電腦、伺服器、冷氣機、骨折固定器、CPR 訓練模型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 30 人，較上年度減 3 人，係本年度普通班減少 1 班，教師員額減少 2 人及本年度工友 1 人核定退休所致。

(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 5,282 萬 8,000 元，較上年度減少 130 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 5,334 萬 5,000 元，較上年度減少 80 萬 8,000

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 108 年度

元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增購宣導用公播系統主機及其他事務性相關設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 20 萬元，係增購電腦、伺服器、冷氣機、骨折固定器、CPR 訓練模型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 5,284 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,415 萬 3,000 元，減少 130 萬 8,000 元，約減 2.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,377 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,435 萬 3,000 元，減少 57 萬 8,000 元，約減 1.06%，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，短絀 93 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 73 萬元，約增 365.00%，將移用以前基金餘額 93 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(106 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：2 萬 6,339 元
- (2) 利息收入：1,395 元。

2. 政府撥入收入：

- 公庫撥款收入：3,681 萬 3,916 元。
- 政府其他撥入收入：76 萬 2,271 元。

3. 其他收入：

- 雜項收入：170 萬 1,556 元。

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 108 年度

預算數 3,935 萬 1,000 元，決算數 3,930 萬 5,477 元，執行率 99.88 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,872 萬 9,900 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：26 萬 9,574 元。

國民教育計畫預算數 3,951 萬 9,000 元，決算數 3,872 萬 9,900 元，執行率 98.00%、建築及設備計畫預算數 28 萬 2,000 元，決算數 26 萬 9,574 元，執行率 95.59%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 30 萬 6,003 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：5,283 元

(2)利息收入：491 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,356 萬 2,000 元。

(2)政府其他撥撥款收入：42 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,386 元。

分配預算數 3,349 萬 5,000 元，實際數 3,399 萬 5,160 元，執行率 101.49%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,074 萬 3,085 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 1,943 元。

國民教育計畫分配預算數 3,329 萬 5,000 元，實際數 3,074 萬 3,085 元，執行率 92.34%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 18 萬 1,943 元，執行率 90.97%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 307 萬 132 元，期末基金餘額 680 萬 7,743 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108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)
39,305	基金來源	52,845	54,153	-1,308
28	財產收入	11	11	0
26	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
37,576	政府撥入收入	52,828	54,136	-1,308
36,814	公庫撥款收入	52,828	54,136	-1,308
762	政府其他撥入收入	0	0	0
1,702	其他收入	6	6	0
1,702	雜項收入	6	6	0
38,999	基金用途	53,775	54,353	-578
38,730	國民教育計畫	53,345	54,153	-808
38,730	國民中學教育	53,345	54,153	-808
270	建築及設備計畫	430	200	230
0	交通及運輸設備	30	0	30
270	其他設備	400	200	200
306	本期賸餘(短絀一)	-930	-200	-730
3,432	期初基金餘額	3,538	2,982	556
0	解繳公庫	0	0	0
3,738	期末基金餘額	2,608	2,782	-174

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108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)				-930	本期短絀係移用以前基金餘額930,000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)				-930		
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)				-930		
期初現金及約當現金				8,374		
期末現金及約當現金				7,444		

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 108 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				52,828	
公庫撥款收入	年	1	52,828,000	52,828	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：				52,845	

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108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
38,730	53 國民教育計畫	53,345	54,153	
35,847	1 用人費用	49,181	50,454	
25,374	11 正式員額薪資	24,840	25,176	
24,631	113 職員薪金	24,468	24,432	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
55	12 聘僱及兼職人員薪資	53	142	
55	124 兼職人員酬金	53	142	兼代課鐘點費。
491	13 超時工作報酬	572	566	
491	131 加班費	572	566	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)。
5,091	15 獎金	5,355	5,374	
2,204	151 考績獎金	2,702	2,461	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,888	152 年終獎金	2,653	2,913	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,160	16 退休及卹償金	15,665	16,298	
2,040	161 職員退休及離職金	1,848	2,304	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,757	13,874	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
120	162 工員退休及離職金	60	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,677	18 福利費	2,696	2,898	
2,434	181 分擔員工保險費	1,896	2,328	公保費勞保費健保費機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
21	183 傷病醫藥費	28	28	年滿40歲以上公教人員員工健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
222	18Y 其他福利費	272	256	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)。
0		24	18	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)。
0		460	252	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,937	2 服務費用	2,663	2,319	
262	21 水電費	274	274	

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108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
226212	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)。
36214	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)。
7922	郵電費	69	69	
24221	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
38222	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)。
17224	數據通信費	24	24	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
8123	旅運費	109	116	
73231	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	26	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)。
8235	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。
1724	印刷裝訂與廣告費	45	45	
17241	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。
47325	修理保養及保固費	976	635	
91252	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室翻修費。
68254	其他建築修護費	186	50	其他建築之修理維護費。
149255	機械及設備修護費	377	227	機械及設備之修理維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	80	147	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。
165257	雜項設備修護費	30	32	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		192	68	雜項設備等教學、行政設備養護費。
0		26	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。
87627	一般服務費	1,061	1,031	

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108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
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
79279	外包費	84	84	校園保全系統費(7,000元*12月=84,000元)。
76327D	計時與計件人員酬金	749	716	校園安全維護校警薪資(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250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)。
3227F	體育活動費	30	33	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
7728	專業服務費	57	77	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
23287	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		19	13	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4028A	電腦軟體服務費	3	35	薪資系統維護費。
7229	公共關係費	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)。
3253	材料及用品費	669	469	
331	使用材料費	305	105	
3313	油脂	7	8	校園割草用油料。
0315	設備零件	298	97	公務用設備零件費。
32332	用品消耗	364	364	
251321	辦公(事務)用品	101	101	各項行政事務辦公用品。
0		94	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。
17322	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。
21323	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。

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108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	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
1032Y	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)。
5417	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)。
54072	捐助、補助與獎助	0	0	
54072Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
809	其他	826	905	
8091	其他支出	826	905	
8091Y	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		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	44	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*202人=40,400元))(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		155	150	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		383	461	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		51	52	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)。

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108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		17	18	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)。
2705M	建築及設備計畫		430	200	
2705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		430	200	
27051	購建固定資產		430	200	
137514	購置機械及設備		25	200	購置學校網頁資料備份設備。
0			75	0	購置個人電腦主機3台(25,000元*3台=75,000元)。
0			150	0	購置機房伺服器1台等設備。
0			50	0	購置骨折固定器、CPR訓練模型及教學、行政用各項設備。
0515	購置交通及運輸設備		30	0	購置宣導用公播系統主機等設備。
133516	購置雜項設備		100	0	購置冷氣機等行政用設備。
38,999	總	計	53,775	54,353	

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 108 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				53,345 53,345	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 交通及運輸設備				430 30	購置宣導用公播系統主機等設備。（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				400	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、行政用各項設備。（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				53,775	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
9,962	資 產 合 計	8,832	9,762	-930
9,962	資 產	8,832	9,762	-930
8,574	流動資產	7,444	8,374	-930
8,574	現金	7,444	8,374	-930
8,574	銀行存款	7,444	8,374	-930
1,389	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,389	1,389	0
1,389	準備金	1,389	1,389	0
1,389	退休及離職準備 金	1,389	1,389	0
6,225	負 債	6,225	6,225	0
3,893	流動負債	3,893	3,893	0
3,893	應付款項	3,893	3,893	0
3,893	應付代收款	3,893	3,893	0
2,332	其他負債	2,332	2,332	0
2,332	什項負債	2,332	2,332	0
944	存入保證金	944	944	0
1,389	應付退休及離職 金	1,389	1,389	0
3,738	基金餘額	2,608	3,538	-930
3,738	基金餘額	2,608	3,538	-930
3,738	基金餘額	2,608	3,538	-930
3,738	累積餘額	2,608	3,538	-930
9,962	負債及基金餘額合計	8,832	9,762	-930

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
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				53,775 53,345	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				430	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				54,353 54,153	107年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	107年度購置冷氣機、健康中心用血壓計等教學用及行政用各項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				38,999 38,730	106年度決算數38,729,900元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
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 國民教育計畫				38,810 38,483	105年度決算數38,483,403元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

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 108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 算 數	說 明
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。
104年度決算數 國民教育計畫				37,771 37,583	104年度決算 數37,582,566元，係支 應基本開支項目(如水 電、印刷耗材...等)及 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				188	104年度決算 數188,394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 108 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	33	-3	30	行政人員6人(含校長)及教師23人，因減班較上年度減少教師2人。 本年度工友1人退休。
職員	31	-2	29	
工友	2	-1	1	
總 計	33	-3	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

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	24,840		572		2,653	2,702		15,665
國民教育計畫	24,840		572		2,653	2,702		15,665
正式人員	24,840		572		2,653	2,702		15,665
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名,預算金額749,000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
108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				
		1,896	44		756		49,128	53	49,181
		1,896	44		756		49,128	53	49,181
		1,896	44		756		49,128		49,128
								53	53

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108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		
35,847	50,454	用人費用	49,181	49,181	0		
25,374	25,176	正式員額薪資	24,840	24,840	0		
24,631	24,432	職員薪金	24,468	24,468	0		
743	744	工員工資	372	372	0		
55	142	聘僱及兼職人員薪資	53	53	0		
55	142	兼職人員酬金	53	53	0		
491	566	超時工作報酬	572	572	0		
491	566	加班費	572	572	0		
5,091	5,374	獎金	5,355	5,355	0		
2,204	2,461	考績獎金	2,702	2,702	0		
2,888	2,913	年終獎金	2,653	2,653	0		
2,160	16,298	退休及卹償金	15,665	15,665	0		
2,040	16,178	職員退休及離職金	15,605	15,605	0		
120	120	工員退休及離職金	60	60	0		
2,677	2,898	福利費	2,696	2,696	0		
2,434	2,328	分擔員工保險費	1,896	1,896	0		
21	44	傷病醫藥費	44	44	0		
222	526	其他福利費	756	756	0		
1,937	2,319	服務費用	2,663	2,663	0		
262	274	水電費	274	274	0		
226	239	工作場所電費	239	239	0		
36	35	工作場所水費	35	35	0		
		其他場所水電費	0	0	0		
79	69	郵電費	69	69	0		
24	13	郵費	13	13	0		
38	32	電話費	32	32	0		
17	24	數據通信費	24	24	0		
81	116	旅運費	109	109	0		
73	106	國內旅費	99	99	0		
8	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
17	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
17	45	印刷及裝訂費	45	45	0		
473	635	修理保養及保固費	976	976	0		
91	85	一般房屋修護費	85	85	0		
68	50	其他建築修護費	186	186	0		
149	227	機械及設備修護費	377	377	0		
	147	交通及運輸設備修 護費	80	80	0		
165	126	雜項設備修護費	248	248	0		
		保險費	0	0	0		
		其他保險費	0	0	0		
876	1,031	一般服務費	1,061	1,061	0		
2		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0		
79	84	外包費	84	84	0		
763	914	計時與計件人員酬 金	947	947	0		
32	33	體育活動費	30	30	0		
77	77	專業服務費	57	57	0		
14	24	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
23	18	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0		
		委託考選訓練費	0	0	0		
40	35	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
325	469	材料及用品費	669	669	0		
3	105	使用材料費	305	305	0		
3	8	油脂	7	7	0		
	97	設備零件	298	298	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108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		
323	364	用品消耗	364	364	0		
251	211	辦公（事務）用品	211	211	0		
17	55	報章雜誌	55	55	0		
21	42	農業與園藝用品及 環境美化費	42	42	0		
7	2	化學藥劑與實驗用 品	2	2	0		
17	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0		
10	36	其他用品消耗	36	36	0		
270	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	430	0	430		
270	200	購建固定資產	430	0	430		
137	200	購置機械及設備	300	0	300		
		購置交通及運輸設 備	30	0	30		
133		購置雜項設備	100	0	100		
541	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		
540		捐助、補助與獎助	0	0	0		
540		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
80	905	其他	826	826	0		
80	905	其他支出	826	826	0		
80	905	其他	826	826	0		
38,999	54,353	合 計	53,775	53,345	430		

桃園市立富岡國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投 資評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	164,507	65,277	430					1,389	98,271
非理財目的之長期投資									
土地	91,397								91,397
土地改良物	7,795	2,570						333	4,892
房屋及建築	44,505	43,756						150	599
機械及設備	8,190	7,126	300	(1)			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、行政用各項設備。	554	810
交通及運輸設備	1,083	991	30	(1)			購置宣導用公播系統主機等設備。	46	76
雜項設備	11,380	10,677	100	(1)			購置冷氣機等行政用設備。	307	496
購建中固定資產									
軟體	157	157							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

