

特別收入 15-49

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	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) 固定項目明細表.....	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 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 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 25 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 33 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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 5,415 萬 3,000 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 5,415 萬 3,000 元，普通班 10 班、特教班 1 班，合計 11 班，學生人數 218 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 20 萬元(含機械設備 20 萬)，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。

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 33 人，較上年度增加 1 人，係因普通班每 6 班增加 1 名教師變更為普通班每 4 班增加 1 名教師所致。

(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，係財產報廢變賣收入。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 1,000 元，係各專戶利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減，係活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 5,413 萬 6,000 元，較上年度增加 1,480 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，較上年度減少 2,000 元，係職務宿舍管理費收入減少所致。
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：

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 107 年度

本年度預算數 5,415 萬 3,000 元，較上年度增加 1,463 萬 4,000 元，主要係退輔給與定期發放增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算數 20 萬元，較上年度減少 8 萬 2,000 元，係減少購置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 5,415 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,935 萬 1,000 元，增加 1,480 萬 2,000 元，約增 37.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,435 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,980 萬 1,000 元，增加 1,455 萬 2,000 元，約增 36.56%，主要係退輔給與定期發放增加所致。。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 45 萬元，減少短絀 25 萬元，約減 55.56%，將移用以前基金餘額 20 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. 財產收入：

(1)財產處分收入：2 萬 825 元。

(2)利息收入：1,555 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,760 萬 4,624 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 8,221 元。

預算數 3,752 萬 5,000 元，決算數 3,764 萬 5,225 元，執行率 100.32%。

(二)基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,848 萬 3,403 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：7 萬 8,750 元。

(2) 其他設備：24 萬 7,464 元。

國民教育計畫預算數 3,753 萬 5,000 元，決算數 3,848 萬 3,403 元，執行率 102.53%、建築及設備計畫預算數 38 萬元，決算數 32 萬 6,214 元，執行率 85.85%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 116 萬 4,392 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) 財產處分收入：2 萬 3,504 元。

(2) 利息收入：798 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,281 萬 1,388 元。

(2) 政府其他撥款收入：80 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：9,528 元。

分配預算數 2,435 萬 2,000 元，實際數 2,364 萬 5,218 元，執行率 97.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2,129 萬 2,030 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：26 萬 9,574 元。

國民教育計畫分配預算數 2,407 萬元，實際數 2,129 萬 2,030 元，執行率 88.46%、建築及設備計畫分配預算數 28 萬 2,000 元，實際數 26 萬 9,574 元，執行率 95.59%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 208 萬 3,614 元，期末基金餘額 551 萬 5,222 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)
37,645	基金來源	54,153	39,351	14,802
22	財產收入	11	12	-1
21	財產處分收入	4	4	0
2	利息收入	3	4	-1
0	其他財產收入	4	4	0
37,605	政府撥入收入	54,136	39,331	14,805
37,605	公庫撥款收入	54,136	39,331	14,805
18	其他收入	6	8	-2
18	雜項收入	6	8	-2
38,810	基金用途	54,353	39,801	14,552
38,483	國民教育計畫	54,153	39,519	14,634
38,483	國民中學教育	54,153	39,519	14,634
326	建築及設備計畫	200	282	-82
79	交通及運輸設備	0	0	0
247	其他設備	200	282	-82
-1,164	本期賸餘（短絀－）	-200	-450	250
4,596	期初基金餘額	2,982	4,206	-1,224
0	解繳公庫	0	0	0
3,432	期末基金餘額	2,782	3,756	-974

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—)			-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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—)			-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—)			-200	
期初現金及約當現金			9,103	
期末現金及約當現金			8,903	

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 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	
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				54,136	
公庫撥款收入	年	1	54,136,000	54,136	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：				54,153	

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
38,483	53 國民教育計畫	54,153	39,519	
36,178	1 用人費用	50,454	35,986	
25,393	11 正式員額薪資	25,176	24,648	
24,650	113 職員薪金	24,432	23,904	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	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
147	12 聘僱及兼職人員薪資	142	139	
147	124 兼職人員酬金	142	139	兼代課鐘點費。
439	13 超時工作報酬	566	548	
439	131 加班費	566	548	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)。
5,202	15 獎金	5,374	5,524	
2,096	151 考績獎金	2,461	2,332	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,106	152 年終獎金	2,913	3,192	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,066	16 退休及卹償金	16,298	2,352	
2,043	161 職員退休及離職金	2,304	2,232	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,874	0	市府下授退輔給與定期發放。
23	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,931	18 福利費	2,898	2,775	
2,370	181 分擔員工保險費	2,328	2,256	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)。
14	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		28	21	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)。
547	18Y 其他福利費	256	288	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*16人=256,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		18	192	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2人)=18,000元)。
0		0	12	
0		252	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,808	2 服務費用	2,319	2,386	
146	21 水電費	274	278	

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
132 212	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)。
14 214	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)。
0 21Y	其他場所水電費	0	4	
82 22	郵電費	69	81	
20 221	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
48 222	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)。
0		0	5	
14 224	數據通信費	24	31	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
92 23	旅運費	116	102	
86 231	國內旅費	72	72	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		8	10	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		26	19	本校戶外教育活動隨行人員費用(九年級:4,300元*4班*1.5人=25,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
6 236	貨物運費	10	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
33 24	印刷裝訂與廣告費	45	45	
33 241	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。
720 25	修理保養及保固費	635	896	
178 252	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室翻修費。
146 254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
137 255	機械及設備修護費	227	377	機械及設備之修理維護費。
83 256	交通及運輸設備修護費	147	297	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。
176 257	什項設備修護費	68	30	雜項設備等教學設備養護費。
0		26	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費。
0		32	31	辦公器具養護費(1,048元*31人*1年=32,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
601 27	一般服務費	1,031	835	

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
0279	外包費	84	0	校園保全系統費(7,000元*12月=84,000元)。
56927D	計時與計件人員酬金	198	90	市府下授廚工薪津補助(22,000元*9月*1人=198,000元)。
0		716	713	校園安全維護校警薪資(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3227F	體育活動費	33	32	員工文康活動費(1,000元*33人=33,000元)。
6228	專業服務費	77	77	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		16	16	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
11287	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		13	13	市府下授飲用水設備出水口檢測費13,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
4328A	電子計算機軟體服務費	35	35	薪資、校務等系統維護更新費(薪資系統維護費2,000元*1年=2,000元，校務系統維護費2,750元*12月=33,000元，合計35,000元)。
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)。
3793	材料及用品費	469	425	
1131	使用材料費	105	60	
3313	油脂	8	8	校園割草用油料。
8315	設備零件	97	52	公務用設備零件費。
36832	用品消耗	364	365	
234321	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。
25322	報章什誌	55	55	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
61323	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
8324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
2532Y	其他	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		2	3	市府下授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		7	7	市府下授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)。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	590	
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)。
9072	捐助、補助與獎助	0	584	
9072Y	其他	0	0	
0		0	153	
0		0	365	
0		0	48	
0		0	18	
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。
279	其他	905	132	
2791	其他支出	905	132	
2791Y	其他	52	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(11班-6班)=51,500元)配合預算編列至千元，增列500元)。
0		100	81	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	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		18	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*10人=18,000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
091Y	其他	44	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*220人=44,000元)。
0		150	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		461	0	市府下授無力支付午餐補助。
3265M	建築及設備計畫	200	282	
3265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	282	
32651	購置固定資產	200	282	
139514	購置機械及設備	200	142	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。
79515	購置交通及運輸設備	0	0	
108516	購置什項設備	0	140	
38,810	總計	54,353	39,801	

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 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				54,153 54,153	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				200 200	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。（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				54,353	

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(-)
10,853	資 產 合 計	10,203	10,403	-200
10,853	資 產	10,203	10,403	-200
9,553	流動資產	8,903	9,103	-200
9,553	現金	8,903	9,103	-200
9,553	銀行存款	8,903	9,103	-200
1,300	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,300	1,300	0
1,300	準備金	1,300	1,300	0
1,300	退休及離職準備 金	1,300	1,300	0
7,422	負 債	7,422	7,422	0
4,746	流動負債	4,746	4,746	0
4,746	應付款項	4,746	4,746	0
4,746	應付代收款	4,746	4,746	0
2,676	其他負債	2,676	2,676	0
2,676	什項負債	2,676	2,676	0
1,376	存入保證金	1,376	1,376	0
1,300	應付退休及離職 金	1,300	1,300	0
3,432	基金餘額	2,782	2,982	-200
3,432	基金餘額	2,782	2,982	-200
3,432	基金餘額	2,782	2,982	-200
3,432	累積餘額	2,782	2,982	-200
10,853	負債及基金餘額合計	10,203	10,403	-200

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 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				54,353 54,153	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				200	本年度預計購置冷氣 機、健康中心用血壓 計等教學用及行政用 各項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				39,801 39,519	106年度預算編 列39,519,000元，預計 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				282	106年度預算編 列282,000元，預計購 置行政、教學等校務 用機械及設備、雜項 設備。
前年度決算數 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。
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。

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 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				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 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	32	1	33	行政人員6人(含校長)及教師25人。
職員	30	1	31	
工友	2	0	2	
總 計	32	1	33	

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716,000元、廚工1人,預算金額198,000元。

岡國民中學
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				
		2,328	44			526		50,312	142	50,454
		2,328	44			526		50,312	142	50,454
		2,328	44			526		50,312		50,312
									142	142

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
38,810	39,801	合 計	54,353	54,153	0	0	200
36,178	35,986	用人費用	50,454	50,454	0	0	0
25,393	24,648	正式員額薪資	25,176	25,176	0	0	0
24,650	23,904	職員薪金	24,432	24,432	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
147	139	聘僱及兼職人員薪資	142	142	0	0	0
147	139	兼職人員酬金	142	142	0	0	0
439	548	超時工作報酬	566	566	0	0	0
439	548	加班費	566	566	0	0	0
5,202	5,524	獎金	5,374	5,374	0	0	0
2,096	2,332	考績獎金	2,461	2,461	0	0	0
3,106	3,192	年終獎金	2,913	2,913	0	0	0
2,066	2,352	退休及卹償金	16,298	16,298	0	0	0
2,043	2,232	職員退休及離職金	16,178	16,178	0	0	0
23	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
2,931	2,775	福利費	2,898	2,898	0	0	0
2,370	2,256	分擔員工保險費	2,328	2,328	0	0	0
14	27	傷病醫藥費	44	44	0	0	0
547	492	其他福利費	526	526	0	0	0
1,808	2,386	服務費用	2,319	2,319	0	0	0
146	278	水電費	274	274	0	0	0
132	239	工作場所電費	239	239	0	0	0
14	35	工作場所水費	35	35	0	0	0
	4	其他場所水電費	0	0	0	0	0
82	81	郵電費	69	69	0	0	0
20	13	郵費	13	13	0	0	0
48	37	電話費	32	32	0	0	0
14	31	數據通信費	24	24	0	0	0
92	102	旅運費	116	116	0	0	0
86	101	國內旅費	106	106	0	0	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
6	1	貨物運費	10	10	0	0	0
33	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0	0	0
33	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
720	896	修理保養及保固費	635	635	0	0	0
178	85	一般房屋修護費	85	85	0	0	0
146	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
137	377	機械及設備修護費	227	227	0	0	0
83	297	交通及運輸設備修護費	147	147	0	0	0
176	87	什項設備修護費	126	126	0	0	0
		保險費	0	0	0	0	0
		其他保險費	0	0	0	0	0
601	835	一般服務費	1,031	1,031	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
		外包費	84	84	0	0	0
569	803	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
32	32	體育活動費	33	33	0	0	0
62	77	專業服務費	77	77	0	0	0
8	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	0
11	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0	0	0
		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
43	35	電子計算機軟體服務費	35	35	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
379	425	材料及用品費	469	469	0	0	0
11	60	使用材料費	105	105	0	0	0
3	8	油脂	8	8	0	0	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
8	52	設備零件	97	97	0	0	0
368	365	用品消耗	364	364	0	0	0
234	211	辦公（事務）用品	211	211	0	0	0
25	55	報章什誌	55	55	0	0	0
61	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0	0	0
8	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	0
14	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0	0	0
25	37	其他	36	36	0	0	0
326	282	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	0	0	200
326	282	購置固定資產	200	0	0	0	200
139	142	購置機械及設備	200	0	0	0	200
79		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
108	140	購置什項設備	0	0	0	0	0
91	590	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	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
90	584	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
90	584	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
27	132	其他	905	905	0	0	0
27	132	其他支出	905	905	0	0	0
27	132	其他	905	905	0	0	0

桃園市立富岡國民中學
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	164,672	200	0	164,872	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。
土地	91,397	0	0	91,397	
土地改良物	7,795	0	0	7,795	
房屋及建築	44,505	0	0	44,505	
機械及設備	7,925	200	0	8,125	
交通及運輸設備	1,248	0	0	1,248	
什項設備	11,644	0	0	11,644	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	157	0	0	157	

註：

