

特別收入 15-40

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	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 106 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 24 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 32 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)訓導處：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 106 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 3,935 萬 1,000 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 3,951 萬 9,000 元，普通班 10 班、特教班 1 班，合計 11 班，學生人數 238 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 28 萬 2,000 元(含機械設備 14 萬 2,000 元及什項設備 14 萬元)，係增(汰)購電腦、投影機、除濕機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 32 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，係財產報廢變賣收入。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 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 3,933 萬 1,000 元，較上年度增加 182 萬 8,000 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 8,000 元，較上年度減少 1,000 元，係職務宿舍管理費收入減少所致。

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 106 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 3,951 萬 9,000 元，較上年度增加 198 萬 4,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 28 萬 2,000 元，較上年度增加 3 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、投影機、除濕機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 3,935 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,752 萬 5,000 元，增加 182 萬 6,000 元，約增 4.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,980 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,791 萬 5,000 元，增加 188 萬 6,000 元，約增 4.97%，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 45 萬元，較上年度預算數短絀 39 萬元，增加短絀 6 萬元，將移用累計賸餘 45 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(104 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 2,793 元。

(2)利息收入：2,573 元。

(3)其他財產收入：3,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,758 萬 6,063 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8,400 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 106 年度

預算數 3,916 萬 9,000 元，決算數 3,761 萬 3,329 元，執行率 96.03 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,758 萬 2,566 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：17 萬 394 元。

國民教育計畫預算數 3,933 萬 9,000 元，決算數 3,758 萬 2,566 元，執行率 95.54%、建築及設備計畫預算數 19 萬元，決算數 18 萬 8,394 元，執行率 99.15%。

(三)本期短絀：

本期短絀 15 萬 7,631 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：9,509 元。

(2) 利息收入：855 元。

(3) 其他財產收入：0 元

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,096 萬 269 元。

3. 其他收入：

雜項收入：9,781 元。

分配預算數 2,302 萬 1,000 元，實際數 2,098 萬 414 元，執行率 91.14%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：2,138 萬 8,229 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：24 萬 7,464 元。

國民教育計畫分配預算數 2,277 萬 1,000 元，實際數 2,138 萬 8,229 元，執行率 93.93%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 24 萬 7,464 元，執行率 98.99%。

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 106 年度

(三)本期短絀：

本期短絀 65 萬 5,279 元，期末基金餘額 394 萬 721 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 10 班、特教班 1 班，合計 11 班，學生人數 238 人。

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
37,613	基金來源	39,351	37,525	1,826
19	財產收入	12	13	-1
13	財產處分收入	4	4	0
3	利息收入	4	5	-1
4	其他財產收入	4	4	0
37,586	政府撥入收入	39,331	37,503	1,828
37,586	公庫撥款收入	39,331	37,503	1,828
8	其他收入	8	9	-1
8	雜項收入	8	9	-1
37,771	基金用途	39,801	37,915	1,886
37,583	國民教育計畫	39,519	37,535	1,984
37,583	國民中學教育	39,519	37,535	1,984
188	建築及設備計畫	282	380	-98
18	交通及運輸設備	0	130	-130
170	其他設備	282	250	32
-158	本期賸餘(短絀一)	-450	-390	-60
4,754	期初基金餘額	4,206	4,394	-188
	解繳公庫	0	0	0
4,596	期末基金餘額	3,756	4,004	-248

備註：

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)		-450	本期短絀，係移用基金累積餘額450,000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—)		-450	
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—)		-450	
期初現金及約當現金		8,689	
期末現金及約當現金		8,239	

註：

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				12	
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	4,000	4	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收費。(收支併列)
政府撥入收入				39,331	
公庫撥款收入	年	1	39,331,000	39,331	市府撥入經費。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	職務宿舍管理費收入等。
總 計：				39,351	

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
37,583	53 國民教育計畫	39,519	37,535	
35,011	1 用人費用	35,986	35,014	
24,606	11 正式員額薪資	24,648	24,288	
23,863	113 職員薪金	23,904	23,544	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)。
140	12 聘僱及兼職人員薪資	139	147	
140	124 兼職人員酬金	139	147	兼代課鐘點費。
416	13 超時工作報酬	548	568	
416	131 加班費	548	568	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)。
5,041	15 獎金	5,524	5,247	
2,105	151 考績獎金	2,332	2,208	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,935	152 年終獎金	3,192	3,039	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,023	16 退休及卹償金	2,352	1,920	
2,000	161 職員退休及離職金	2,232	1,872	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
23	162 工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,787	18 福利費	2,775	2,844	
2,357	181 分擔員工保險費	2,256	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)。
18	183 傷病醫藥費	21	18	年滿40歲以上公教人員員工健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
412	18Y 其他福利費	288	288	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*18人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		192	198	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*32人=192,000元)。
0		12	12	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
1,895	2 服務費用	2,386	2,018	
327	21 水電費	278	278	
289	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)。

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
38214	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)。
021Y	其他場所水電費	4	4	禮堂等對外開放場地收費電費分攤款。(收支併列)
7922	郵電費	81	81	
23221	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
34222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		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)。
22224	數據通信費	31	31	網路電話通訊費(2,583元*12月=30,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
9723	旅運費	102	107	
94231	國內旅費	72	72	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		19	26	本校戶外教育活動隨行人員費用(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		10	8	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*4班*1.5人=10,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
3236	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
1824	印刷裝訂與廣告費	45	45	
18241	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。
62225	修理保養及保固費	896	648	
182252	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室翻修費。
139254	其他建築修護費	50	50	其他建築之修理維護費。
54255	機械及設備修護費	377	128	機械及設備之修理維護費。
73256	交通及運輸設備修護費	297	297	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。
174257	什項設備修護費	26	27	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		30	30	雜項設備等教學設備養護費。

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0257	什項設備修護費	31	31	雜項設備等辦公器具養護費(1,048元*30人=31,440元)(配合預算編列至千元，減列440元)。
026	保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
59627	一般服務費	835	707	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56227D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護校警薪資(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		90	0	市府下授午餐學校廚工薪津(10,000元*9月*1人=90,000元)。
3427F	體育活動費	32	32	員工文康活動費(1,000元*32人=32,000元)。
8328	專業服務費	77	80	
12285	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)。
16287	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	16	市府下授飲用水水質檢測費13,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
5528A	電子計算機軟體服務費	35	35	薪資、校務系統系統維護更新。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5573	材料及用品費	425	375	
3431	使用材料費	60	10	
2313	油脂	8	8	校園割草用油料。
32315	設備零件	52	2	公務用設備零件費。
52432	用品消耗	365	365	
360321	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。
30322	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。

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
88323	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。
14324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
2032Y	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		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(3600元*1班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590	96	
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)。
9272	捐助、補助與獎助	584	90	
9272Y	其他	0	72	
0		18	18	市府下授午餐學校導師指導費(200元*9月*10班=18,000元)。
0		48	0	市府下授天天安心食材補助47,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		153	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		365	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
269	其他	132	32	
2691	其他支出	132	32	
2691Y	其他	81	32	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
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	0	校慶補助費51,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1885M	建築及設備計畫		282	380	
1885	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		282	380	
18851	購置固定資產		282	380	
71514	購置機械及設備		142	151	購置行政、教學等校務用電腦 資訊設備及相關設備。
18515	購置交通及運輸設備		0	130	
99516	購置什項設備		140	99	購置班級用投影機及圖書室用 除濕機等雜項設備。
37,771	總	計	39,801	37,915	

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				39,519 39,519	本年度預算編列39,519,000元，用人費用35,986,000元，服務費用2,386,000元，材料及用品費425,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費590,000元，其他132,000元(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				282 282	本年度預算編列購置行政、教學等校務用資訊設備、投影機、除濕機等相關機械設備及雜項設備等(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				39,801	

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
10,291	資 產 合 計	9,451	9,901	-450
10,291	資 產	9,451	9,901	-450
9,079	流動資產	8,239	8,689	-450
9,079	現金	8,239	8,689	-450
9,079	銀行存款	8,239	8,689	-450
1,212	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,212	1,212	0
1,212	準備金	1,212	1,212	0
1,212	退休及離職準備 金	1,212	1,212	0
5,695	負 債	5,695	5,695	0
3,055	流動負債	3,055	3,055	0
3,055	應付款項	3,055	3,055	0
3,055	應付代收款	3,055	3,055	0
2,639	其他負債	2,639	2,639	0
2,639	什項負債	2,639	2,639	0
1,428	存入保證金	1,428	1,428	0
1,212	應付退休及離職 金	1,212	1,212	0
4,596	基金餘額	3,756	4,206	-450
4,596	基金餘額	3,756	4,206	-450
4,596	基金餘額	3,756	4,206	-450
4,596	累積餘額	3,756	4,206	-450
10,291	負債及基金餘額合計	9,451	9,901	-450

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				39,801 39,519	本年度預算編列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	本年度預算編列282,000元，預計購置行政、教學等校務用機械及設備、雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				37,915 37,535	105年度預算編列37,535,000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				380	105年度預算編列380,000元，預計購置行政、教學等校務用機械及設備、雜項設備、交通及運輸設備。
前年度決算數 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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	0	32	本年度計編列校長1人、教師24人、行政人員5人，共計30人。 本年度計編列工友2人。
職員	30	0	30	
工友	2	0	2	

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
地方教育
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	24,648		548		3,192	2,332		2,352
國民教育計畫	24,648		548		3,192	2,332		2,352
正式人員	24,648		548		3,192	2,332		2,352
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713,000元、廚工1人,預算金額90,000元。

岡國民中學
發展基金
彙計表
106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				
		2,256	27			492		35,847	139	35,986
		2,256	27			492		35,847	139	35,986
		2,256	27			492		35,847		35,847
									139	139

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
37,771	37,915	合 計	39,801	39,519	0	0	282
35,011	35,014	用人費用	35,986	35,986	0	0	0
24,606	24,288	正式員額薪資	24,648	24,648	0	0	0
23,863	23,544	職員薪金	23,904	23,904	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
140	147	聘僱及兼職人員薪資	139	139	0	0	0
140	147	兼職人員酬金	139	139	0	0	0
416	568	超時工作報酬	548	548	0	0	0
416	568	加班費	548	548	0	0	0
5,041	5,247	獎金	5,524	5,524	0	0	0
2,105	2,208	考績獎金	2,332	2,332	0	0	0
2,935	3,039	年終獎金	3,192	3,192	0	0	0
2,023	1,920	退休及卹償金	2,352	2,352	0	0	0
2,000	1,872	職員退休及離職金	2,232	2,232	0	0	0
23	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
2,787	2,844	福利費	2,775	2,775	0	0	0
2,357	2,328	分擔員工保險費	2,256	2,256	0	0	0
18	18	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
412	498	其他福利費	492	492	0	0	0
1,895	2,018	服務費用	2,386	2,386	0	0	0
327	278	水電費	278	278	0	0	0
289	239	工作場所電費	239	239	0	0	0
38	35	工作場所水費	35	35	0	0	0
	4	其他場所水電費	4	4	0	0	0
79	81	郵電費	81	81	0	0	0
23	13	郵費	13	13	0	0	0
34	37	電話費	37	37	0	0	0
22	31	數據通信費	31	31	0	0	0
97	107	旅運費	102	102	0	0	0
94	106	國內旅費	101	101	0	0	0

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
3	1	貨物運費	1	1	0	0	0
18	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0	0	0
18	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
622	648	修理保養及保固費	896	896	0	0	0
182	85	一般房屋修護費	85	85	0	0	0
139	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
54	128	機械及設備修護費	377	377	0	0	0
73	297	交通及運輸設備修護費	297	297	0	0	0
174	88	什項設備修護費	87	87	0	0	0
		保險費	0	0	0	0	0
		其他保險費	0	0	0	0	0
596	707	一般服務費	835	835	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
562	675	計時與計件人員酬金	803	803	0	0	0
34	32	體育活動費	32	32	0	0	0
83	80	專業服務費	77	77	0	0	0
12	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	0
16	21	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
55	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
557	375	材料及用品費	425	425	0	0	0
34	10	使用材料費	60	60	0	0	0
2	8	油脂	8	8	0	0	0
32	2	設備零件	52	52	0	0	0

桃園市立富岡國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
524	365	用品消耗	365	365	0	0	0
360	211	辦公（事務）用品	211	211	0	0	0
30	55	報章什誌	55	55	0	0	0
88	42	農業與園藝用品及 環境美化費	42	42	0	0	0
14	2	化學藥劑與實驗用 品	2	2	0	0	0
12	18	醫療用品(非醫療院 所使用)	18	18	0	0	0
20	37	其他	37	37	0	0	0
188	380	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	282	0	0	0	282
188	380	購置固定資產	282	0	0	0	282
71	151	購置機械及設備	142	0	0	0	142
18	130	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
99	99	購置什項設備	140	0	0	0	140
93	96	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	590	590	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
92	90	捐助、補助與獎助	584	584	0	0	0
92	90	其他	584	584	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
26	32	其他	132	132	0	0	0
26	32	其他支出	132	132	0	0	0
26	32	其他	132	132	0	0	0

桃園市立富岡國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	149,285	282	0	149,567	
土地	75,450	0	0	75,450	
土地改良物	8,981	0	0	8,981	
房屋及建築	44,872	0	0	44,872	
機械及設備	7,016	142	0	7,158	購置行政、教學等校務用電腦資訊設備及相關設備。
交通及運輸設備	1,278	0	0	1,278	
什項設備	11,531	140	0	11,671	購置投影機及除濕機等其他雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	157	0	0	157	

註：

主辦會計人員：劉 春 蘭

基金主持人：柯 斯 媛