

特別收入 16-50

中華民國 112 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 112 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	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 112 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 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 34 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 112 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活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,805 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
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	5,910 萬 6,000 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	40 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5,850 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,459 萬 8,000 元，增加 390 萬 8,000 元，約 7.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 5,950 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,549 萬 8,000 元，增加 400 萬 8,000 元，約 7.22%，主要係教職員工俸給增加所

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 112 年度

致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 90 萬元，增加 10 萬元，約 11.11%，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 5,506 萬 1,000 元，決算數 5,404 萬 6,877 元，執行率 98.16%。	
徵收及依法分配收入	學生毀損公物賠償收入。	違規罰款收入 412 元。
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 3 萬 3,785 元。 2. 利息收入 961 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,325 萬 4,728 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 2,547 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 4,444 元。
基金用途	預算數 5,606 萬 1,000 元，決算數 5,287 萬 1,143 元，執行率 94.31%。	
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 5,514 萬 2,000 元，決算數 5,202 萬 4,850 元，執行率 94.35%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	購置個人電腦、筆記型電腦、

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	快速油印機、AED 自動體外電擊器、自動身高體重機、攝影機、冷氣機、碎紙機、置物櫃、冰箱、飲水機等行政及教學相關設備等。預算數 91 萬 9,000 元，決算數 84 萬 6,293 元，執行率 92.09%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（111 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 3,656 萬元，實際執行數 3,699 萬 8,056 元，執行率 101.20%。	
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 120 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 5,055 元。 2. 利息收入 615 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,661 萬 6,727 元。 2. 政府其他撥入收入 35 萬 5,453 元。
其他收入	資源回收及無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 86 元。
基金用途	預算分配數 3,656 萬元，實際執行數 2,910 萬 2,755 元，執行率 79.60%。	
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 3,605 萬 9,000 元，實際執行數 2,893 萬 8,616 元，執行率 80.25%。
建築及設備計畫	改善教學環境。	辦理屋頂防水改善及連接走廊天花板改善工程。預算分配

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 112 年度

		數 50 萬 1,000 元，實際執行 數 16 萬 4,139 元，執行率 32.76%。
--	--	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,130 萬 3,000 元，其中 452 萬 1,200 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
54,047	基金來源	58,506	54,598	3,908
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
35	財產收入	9	9	0
34	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
53,987	政府撥入收入	58,058	54,587	3,471
53,255	公庫撥款收入	58,058	54,587	3,471
733	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
24	其他收入	2	2	0
24	雜項收入	2	2	0
52,871	基金用途	59,506	55,498	4,008
52,025	國民教育計畫	59,106	54,898	4,208
52,025	國民中學教育	59,106	54,898	4,208
846	建築及設備計畫	400	600	-200
83	交通及運輸設備	0	99	-99
763	其他設備	400	501	-101
1,176	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-900	-100
4,494	期初基金餘額	4,769	3,494	1,276
0	解繳公庫	0	0	0
5,669	期末基金餘額	3,769	2,594	1,176

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112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	
流動資產淨減(淨增)	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	12,303	
期末現金及約當現金	11,303	

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 112 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				58,058	
公庫撥款收入	年	1	58,058,000	58,058	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
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：				58,506	

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112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
52,025	53	國民教育計畫	59,106	54,898	
49,182	1	用人費用	54,510	50,863	
24,008	11	正式員額薪資	27,744	25,896	
23,625	113	職員薪金	27,324	25,476	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)(幼兒園學費收入扣抵378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
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)。
145	12	聘僱及兼職人員薪資	1,064	145	
0	122	約僱職員薪金	864	0	附設幼兒園教保員及廚工薪金(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
145	124	兼職人員酬金	200	145	兼代課鐘點費。
580	13	超時工作報酬	721	680	
580	131	加班費	721	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)。
5,229	15	獎金	5,695	5,317	
2,364	151	考績獎金	2,810	2,610	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,865	152	年終獎金	2,722	2,677	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			103	0	附設幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	60	30	市府下授(47)-服務獎章。
15,669	16	退休及卹償金	16,011	15,598	
15,549	161	職員退休及離職金	2,004	1,872	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			13,947	13,666	市府下授(45)-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)。
3,551	18	福利費	3,275	3,227	
2,504	181	分擔員工保險費	2,052	1,920	公保630,000元、勞保255,000元及健保1,167,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
34	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			32	21	公教人員及工友年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500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112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
0183	傷病醫藥費	18	18	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計18,000元。
0		2	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,014	其他福利費	288	272	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		833	950	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
1,963	服務費用	3,253	2,620	
227	水電費	381	274	
198	工作場所電費	239	239	電費。
0		107	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
30	工作場所水費	35	35	水費。
73	郵電費	76	69	
22	郵費	20	13	公務用寄發郵件所需郵資。
22	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)。
39				
12	數據通信費	24	24	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
40	旅運費	92	92	
40	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。
0				

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112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
1424	印刷裝訂與廣告費	45	45	
14241	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。
52025	修理保養及保固費	1,405	1,038	
85252	一般房屋修護費	200	120	校舍、辦公室翻修費。
124254	其他建築修護費	200	120	其他建築之修理維護費。
47255	機械及設備修護費	313	313	機械及設備之修理維護費。
46256	交通及運輸設備修護費	140	140	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。
0		2	0	公務機車養護費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
217257	雜項設備修護費	35	30	辦公器具養護費(1,048元*33人*1年=34,584元)(配合預算編列至千元，增列416元)。
0		26	25	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		489	290	雜項設備等教學、行政設備養護費。
026	保險費	3	0	
0264	交通及運輸設備保險費	3	0	公務機車保險費(強制險及任意險，3,000元*1輛=3,000元)。
97127	一般服務費	1,098	949	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	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)。
0		100	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
86127D	計時與計件人員酬金	26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		851	810	校園安全維護校警薪資(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。。
3027F	體育活動費	36	30	員工文康活動費(1,000元*36人=36,000元)(含臨時人員2人)。
4628	專業服務費	81	81	
16285	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)。

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112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
24287	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	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	0	0	
528A	電腦軟體服務費	18	18	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	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)。
3303	材料及用品費	477	466	
831	使用材料費	118	107	
0312	燃料	11	0	電動機車電池租賃費(900元*12月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
3313	油脂	7	7	校園割草用油料。
5315	設備零件	100	100	公務用設備零件費。
32232	用品消耗	359	359	
170321	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。
0		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。
14322	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。
39323	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。
3324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
8732Y	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。

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112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
032Y	其他用品消耗	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)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	10	
171	會費	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	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4	
6743	獎勵費用	0	4	
5439	其他	860	939	
54391	其他支出	860	939	
54391Y	其他	150	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		37	32	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		130	113	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		388	546	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		4	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400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112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*(11班-6班)=51,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			3	0	兒童節禮物(100元*30人=3,000元)。
8465M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出		400	600	
8465			400	600	
84651			400	600	
486514			96	46	購置個人電腦4台(24,000元*4台=96,000元)。
0			104	149	購置教學及行政用等機械及設備。
83515	購置交通及運輸設備		0	99	
277516	購置雜項設備		200	306	購置教學及行政用等雜項設備。
52,871	總 計		59,506	55,498	

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 112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				59,106 59,106	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				59,506	

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 112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				59,506 59,106	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。 本年度預計支應購置機械及設備、雜項設備等。 111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。 111年度預計支應購置交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。 110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。 110年度決算數係支應購置個人電腦、筆記型電腦、快速油印機、AED自動體外電擊器、自動身高體重機、攝影機、冷氣機、碎紙機、置物櫃、冰箱、飲水機等教學、行政用設備。
建築及設備計畫				400	
上年度預算數 國民教育計畫				55,498 54,898	
建築及設備計畫				600	
前年度決算數 國民教育計畫				52,871 52,025	
建築及設備計畫				846	
109年度決算數				53,258	

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 112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
國民教育計畫				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。
建築及設備計畫				336	109年度決算數係支應購置個人電腦、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 國民教育計畫				54,391 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年度決算數係支應購置機房網路儲存設備、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。

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 112 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	4	34	行政人員6人(含校長)及教師25人，因新增幼兒園1班，較上年度增加教師2人。 新增幼兒園1班，本年度新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
職員	29	2	31	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	30	4	34	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

[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人，預算金額877,000元。

岡國民中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		2,052	72		1,151		54,310	200	54,510
		2,052	72		1,151		54,310	200	54,510
		2,052	66		1,151		53,337		53,337
			6				973		973
								200	200

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112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		
49,182	50,863	用人費用	54,510	54,510	0		
24,008	25,896	正式員額薪資	27,744	27,744	0		
23,625	25,476	職員薪金	27,324	27,324	0		
383	420	工員工資	420	420	0		
145	145	聘僱及兼職人員薪資	1,064	1,064	0		
		約僱職員薪金	864	864	0		
145	145	兼職人員酬金	200	200	0		
580	680	超時工作報酬	721	721	0		
580	680	加班費	721	721	0		
5,229	5,317	獎金	5,695	5,695	0		
2,364	2,610	考績獎金	2,810	2,810	0		
2,865	2,677	年終獎金	2,825	2,825	0		
	30	其他獎金	60	60	0		
15,669	15,598	退休及卹償金	16,011	16,011	0		
15,549	15,538	職員退休及離職金	15,951	15,951	0		
120	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,551	3,227	福利費	3,275	3,275	0		
2,504	1,920	分擔員工保險費	2,052	2,052	0		
34	55	傷病醫藥費	72	72	0		
1,014	1,252	其他福利費	1,151	1,151	0		
1,963	2,620	服務費用	3,253	3,253	0		
227	274	水電費	381	381	0		
198	239	工作場所電費	346	346	0		
30	35	工作場所水費	35	35	0		
73	69	郵電費	76	76	0		
22	13	郵費	20	20	0		
39	32	電話費	32	32	0		
12	24	數據通信費	24	24	0		
40	92	旅運費	92	92	0		
40	87	國內旅費	87	87	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112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		
	5	貨物運費	5	5	0		
14	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
14	45	印刷及裝訂費	45	45	0		
520	1,038	修理保養及保固費	1,405	1,405	0		
85	120	一般房屋修護費	200	200	0		
124	120	其他建築修護費	200	200	0		
47	313	機械及設備修護費	313	313	0		
46	140	交通及運輸設備修護費	142	142	0		
217	345	雜項設備修護費	550	550	0		
		保險費	3	3	0		
		交通及運輸設備保險費	3	3	0		
971	949	一般服務費	1,098	1,098	0		
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
78	84	外包費	184	184	0		
861	834	計時與計件人員酬金	877	877	0		
30	30	體育活動費	36	36	0		
46	81	專業服務費	81	81	0		
16	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
24	23	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
5	18	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		
330	466	材料及用品費	477	477	0		
8	107	使用材料費	118	118	0		
		燃料	11	11	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112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		
3	7	油脂	7	7	0		
5	100	設備零件	100	100	0		
322	359	用品消耗	359	359	0		
170	202	辦公（事務）用品	202	202	0		
14	55	報章雜誌	55	55	0		
39	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0		
3	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0		
10	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		
87	40	其他用品消耗	40	40	0		
846	600	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	0	400		
846	600	購建固定資產	400	0	400		
486	195	購置機械及設備	200	0	200		
83	99	購置交通及運輸設備	0	0	0		
277	306	購置雜項設備	200	0	200		
7	10	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		
6	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
6	4	獎勵費用	0	0	0		
543	939	其他	860	860	0		
543	939	其他支出	860	860	0		
543	939	其他	860	860	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112年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 数	上 年 度 預 算 数	科 目	本 年 度 預 算 数				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
52,871	55,498	合 計	59,506	59,106	400		

桃園市立富岡國民中學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用車輛：無。

(2)其他車輛：一般公務機車1輛。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
15,023	資 產 合 計	13,123	14,123	-1,000
15,023	資 產	13,123	14,123	-1,000
13,269	流動資產	11,369	12,369	-1,000
13,203	現金	11,303	12,303	-1,000
13,203	銀行存款	11,303	12,303	-1,000
65	預付款項	65	65	0
65	預付費用	65	65	0
1,754	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,754	1,754	0
1,754	準備金	1,754	1,754	0
1,754	退休及離職準備 金	1,754	1,754	0
9,353	負 債	9,353	9,353	0
6,959	流動負債	6,959	6,959	0
6,959	應付款項	6,959	6,959	0
6,959	應付代收款	6,959	6,959	0
2,395	其他負債	2,395	2,395	0
2,395	什項負債	2,395	2,395	0
622	存入保證金	622	622	0
1,754	應付退休及離職 金	1,754	1,754	0
18	暫收及待結轉帳 項	18	18	0
5,669	基金餘額	3,769	4,769	-1,000
5,669	基金餘額	3,769	4,769	-1,000
5,669	基金餘額	3,769	4,769	-1,000
5,669	累積餘額	3,769	4,769	-1,000
15,023	負債及基金餘額合計	13,123	14,123	-1,000

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	87,920								87,920
土地改良物	14,899	6,505						386	8,008
房屋及建築	46,547	29,994						2,202	14,351
機械及設備	12,347	7,340	200	(1)			購置教學及 行政用機械 及設備等。	1,098	4,109
交通及運輸設備	1,890	1,213						318	359
雜項設備	12,812	9,233	200	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備等。	1,335	2,444
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	64				13	(9)	電腦軟體攤 銷數。		51
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	176,479	54,285	400		13			5,339	117,242

註：