

特別收入 16-50

中華民國 113 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 113 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	19	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 113 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 1 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，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 113 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	5,912 萬 5,000 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	6,017 萬 3,000 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、購置電子講桌、個人電腦、監視器主機等行政及教學所需相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,957 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,850 萬 6,000 元，增加 106 萬 7,000 元，約 1.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 113 年度

(二)本年度基金用途 6,057 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,950 萬 6,000 元，增加 106 萬 7,000 元，約 1.79%，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，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，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(111)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 5,459 萬 8,000 元，決算數 5,423 萬 4,158 元，執行率 99.33%。	
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 265 元。
財產收入	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費等。	1. 財產處分收入 9,855 元。 2. 利息收入 2,982 元。 3. 其他財產收入 1 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,341 萬 9,042 元。 2. 政府其他撥入收入 69 萬 5,453 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 6 萬 4,800 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 9,761 元。
基金用途	預算數 5,549 萬 8,000 元，決算數 5,425 萬 8,869 元，執行率 97.77%。	

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 113 年度

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 5,489 萬 8,000 元，決算數 5,376 萬 6,418 元，執行率 97.94%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理屋頂防水改善及連接走廊天花板改善工程、生活科技及童軍教室整修工程、購置數位相機、投影機、樂高機器人、資料櫃、教保設備等行政及教學相關設備。預算數 60 萬元，決算數 49 萬 2,451 元，執行率 82.08%。

二、上年度已過期間（112 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 3,700 萬 7,000 元，實際執行數 3,787 萬 1,527 元，執行率 102.34%。	
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 3,596 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 9,264 元。 2. 利息收入 5,179 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,684 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 1,915 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 6 萬 4,800 元。
其他收入	資源回收及無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 3,773 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 113 年度

基金用途	預算分配數 3,700 萬 7,000 元，實際執行數 3,181 萬 714 元，執行率 85.96%。	
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 3,660 萬 7,000 元，實際執行數 3,160 萬 3,898 元，執行率 86.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 40 萬元，實際執行數 20 萬 6,816 元，執行率 51.70%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,047 萬 9,000 元，其中 450 萬 5,970 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113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)
54,234	基金來源	59,573	58,506	1,067
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
25	財產收入	9	9	0
10	財產處分收入	4	4	0
3	利息收入	1	1	0
12	其他財產收入	4	4	0
54,114	政府撥入收入	59,125	58,058	1,067
53,419	公庫撥款收入	59,125	58,058	1,067
695	政府其他撥入收入	0	0	0
65	教學收入	437	437	0
65	學雜費收入	437	437	0
30	其他收入	2	2	0
30	雜項收入	2	2	0
54,259	基金用途	60,573	59,506	1,067
53,766	國民教育計畫	60,173	59,106	1,067
53,766	國民中學教育	60,173	59,106	1,067
492	建築及設備計畫	400	400	0
208	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	40	0	40
285	其他設備	360	400	-40
-25	本期賸餘（短絀一）	-1,000	-1,000	0
5,669	期初基金餘額	4,645	4,769	-125
0	解繳公庫	0	0	0
5,645	期末基金餘額	3,645	3,769	-125

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113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	11,479	
期末現金及約當現金	10,479	

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 113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				59,125	
公庫撥款收入	年	1	59,125,000	59,125	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	附設幼兒園學費收入。
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：				59,573	

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113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
53,766	53	國民教育計畫	60,173	59,106	
51,102	1	用人費用	54,301	54,510	
25,709	11	正式員額薪資	28,812	27,744	
25,310	113	職員薪金	28,392	27,324	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)。
398	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)。
560	12	聘僱及兼職人員薪資	584	1,064	
415	122	約僱職員薪金	384	864	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	200	兼代課鐘點費。
627	13	加(夜)班費	726	721	
627	131	延長工時加班費	0	721	
0	134	未休假加班費	726	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,597	15	獎金	5,992	5,695	
2,634	151	考績獎金	2,993	2,810	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,963	152	年終獎金	2,909	2,722	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			40	103	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	50	60	市府下授(47)-服務獎章。
15,475	16	退休及卹償金	15,602	16,011	
15,355	161	職員退休及離職金	2,004	2,004	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			13,538	13,947	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
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)。
3,134	18	福利費	2,585	3,275	
2,621	181	分擔員工保險費	2,052	2,052	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)。
60	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	2	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)。

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113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	43	32	公教人員年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查費，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		14	18	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
045318Y	其他福利費	024	430	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2人)=24,000元)。
0		146	833	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		288	288	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)。
1,8222	服務費用	3,391	3,253	
19321	水電費	382	381	
164212	工作場所電費	108	107	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		239	239	電費。
29214	工作場所水費	35	35	水費。
8322	郵電費	80	76	
25221	郵費	24	20	公務用寄發郵件所需郵資。
48222	電話費	32	32	公務用電話費。
10224	數據通信費	24	24	網路電話通訊費。
3523	旅運費	92	92	
35231	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。
0235	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。

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113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。
46525	修理保養及保固費	1,455	1,405	
25252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室翻修費。
0254	其他建築修護費	200	200	其他建築之修理維護費。
50255	機械及設備修護費	313	313	機械及設備之修理維護費。
36256	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	2	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)。
354257	雜項設備修護費	34	35	辦公器具養護費(1,048元*32人*1年=33,536元)(配合預算編列至千元，增列464元)。
0		26	26	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		499	489	雜項設備等教學、行政設備養護費。
0		41	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	保險費	3	3	
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務用電動機車保險費(含強制險及任意險金額)(3,000元*1輛=3,000元)。
90927	一般服務費	1,166	1,098	
0276	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	100	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
80127D	計時與計件人員酬金	909	877	(A)校園安全維護警衛人員薪津及保費等(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
2927F	體育活動費	72	36	員工文康活動費(2,000元*36人=72,000元)。
5228	專業服務費	96	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113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)。
22287	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	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	6	0	員工參加訓練機構訓練費用等。
1528A	電腦軟體服務費	28	18	薪資及出納系統維護費20,000元，差勤系統維護費8,000元，共計28,000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)。
3253	材料及用品費	479	477	
1931	使用材料費	118	118	
0312	燃料	11	11	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)。
4313	油脂	7	7	校園割草用油料。
15315	設備零件	100	100	公務用設備零件費。
30632	用品消耗	361	359	
213321	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。
13322	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。
9323	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。
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	教學用化學藥劑與實驗用品費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	衛生保健用品。
5632Y	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113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	8	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，增列800元)。
0		3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	6	
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。
072	捐助、補助與獎助	16	0	
0726	獎助學員生給與	16	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	0	
4743	獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5129	其他	1,960	860	
51291	其他支出	1,960	860	
091Y	其他	150	150	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		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)。
512		25	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*9人=24,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		41	37	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		126	130	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		231	388	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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113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		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			4	4	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)。
0			1,235	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			2	3	兒童節禮物(100元*21人=2,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
4925M	建築及設備計畫		400	400	
4925	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	400	
49251	購建固定資產		400	400	
208513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
154514	購置機械及設備		212	104	購置視聽教室及會議室電子講桌等教學及行政用機械及設備。
0			48	96	購置個人電腦2台(24,000元*2台=48,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		40	0	購置監視器主機等教學及行政用交通及運輸設備。
131516	購置雜項設備		100	200	購置教學及行政用等雜項設備。
54,259	總 計		60,573	59,506	

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 113 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				60,173 60,173	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)。 購置監視器主機等教學及行政用交通及運輸設備(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)。 購置視聽教室、會議室電子講桌、個人電腦等教學及行政用機械及設備、雜項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 40	
其他設備				360	
合 計				60,573	

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 113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				60,573 60,173	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。
建築及設備計畫				400	本年度預計支應購置監視器主機等交通及運輸設備、購置視聽教室及會議室電子講桌、個人電腦等機械及設備及購置教學及行政用等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				59,506 59,106	112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。
建築及設備計畫				400	112年度預計支應購置機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				54,259 53,766	111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。

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 113 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				492	111年度決算數係支應屋頂防水改善及連接走廊天花板改善工程、生活科技及童軍教室整修工程、購置數位相機、視聽教室投影機、資訊課程樂高機器人、資料櫃、教保設備等教學及行政用設備。
110年度決算數 國民教育計畫				52,871 52,025	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。
建築及設備計畫				846	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。
109年度決算數 國民教育計畫				53,258 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。

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 113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				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。

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 113 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	34	-1	33	因本年度附設幼兒園契進教保員1人，編列於教育局，較上年度減少1人。
職員	31	0	31	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	34	-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「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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	28,812	384	726		2,949	2,993	50	15,602
國民教育計畫	28,812	384	726		2,949	2,993	50	15,602
正式人員	28,812		726		2,909	2,993	50	15,602
聘僱人員		384			40			
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人,預算金額909,000元。

岡國民中學
教育發展基金
彙計表
113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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,052	75		458		54,101	200	54,301
		2,052	75		458		54,101	200	54,301
		2,052	73		458		53,675		53,675
			2				426		426
								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113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		
51,102	54,510	用人費用	54,301	54,301	0		
25,709	27,744	正式員額薪資	28,812	28,812	0		
25,310	27,324	職員薪金	28,392	28,392	0		
398	420	工員工資	420	420	0		
560	1,064	聘僱及兼職人員薪資	584	584	0		
415	864	約僱職員薪金	384	384	0		
145	200	兼職人員酬金	200	200	0		
627	721	加（夜）班費	726	726	0		
627	721	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	726	726	0		
5,597	5,695	獎金	5,992	5,992	0		
2,634	2,810	考績獎金	2,993	2,993	0		
2,963	2,825	年終獎金	2,949	2,949	0		
	60	其他獎金	50	50	0		
15,475	16,011	退休及卹償金	15,602	15,602	0		
15,355	15,951	職員退休及離職金	15,542	15,542	0		
120	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,134	3,275	福利費	2,585	2,585	0		
2,621	2,052	分擔員工保險費	2,052	2,052	0		
60	72	傷病醫藥費	75	75	0		
453	1,151	其他福利費	458	458	0		
1,822	3,253	服務費用	3,391	3,391	0		
193	381	水電費	382	382	0		
164	346	工作場所電費	347	347	0		
29	35	工作場所水費	35	35	0		
83	76	郵電費	80	80	0		
25	20	郵費	24	24	0		
48	32	電話費	32	32	0		
10	24	數據通信費	24	24	0		
35	92	旅運費	92	92	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	87	國內旅費	87	87	0		
	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		
465	1,405	修理保養及保固費	1,455	1,455	0		
25	200	一般房屋修護費	200	200	0		
	200	其他建築修護費	200	200	0		
50	313	機械及設備修護費	313	313	0		
36	142	交通及運輸設備修護費	142	142	0		
354	550	雜項設備修護費	600	600	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
909	1,098	一般服務費	1,166	1,166	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
78	184	外包費	184	184	0		
801	877	計時與計件人員酬金	909	909	0		
29	36	體育活動費	72	72	0		
52	81	專業服務費	96	96	0		
16	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
22	23	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
		委託考選訓練費	6	6	0		
15	18	電腦軟體服務費	28	28	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
325	477	材料及用品費	479	479	0		
19	118	使用材料費	118	118	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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		
	11	燃料	11	11	0		
4	7	油脂	7	7	0		
15	100	設備零件	100	100	0		
306	359	用品消耗	361	361	0		
213	202	辦公（事務）用品	202	202	0		
13	55	報章雜誌	55	55	0		
9	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0		
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0		
15	18	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		
56	40	其他用品消耗	42	42	0		
492	400	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		
492	400	購建固定資產	400	0	400		
208		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
154	200	購置機械及設備	260	0	260		
		購置交通及運輸設備	40	0	40		
131	200	購置雜項設備	100	0	100		
5	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	16	16	0		
		獎助學員生給與	16	16	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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		
4		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	20	20	0		
4		獎勵費用	20	20	0		
512	860	其他	1,960	1,960	0		
512	860	其他支出	1,960	1,960	0		
512	860	其他	1,960	1,960	0		
54,259	59,506	合 計	60,573	60,173	400		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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：
其他公務車輛：一般公務電動機車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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,549	資 產 合 計	12,549	13,549	-1,000
14,549	資 產	12,549	13,549	-1,000
12,696	流動資產	10,696	11,696	-1,000
12,479	現金	10,479	11,479	-1,000
12,479	銀行存款	10,479	11,479	-1,000
216	預付款項	216	216	0
216	預付費用	216	216	0
1,854	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,854	1,854	0
1,854	準備金	1,854	1,854	0
1,854	退休及離職準備 金	1,854	1,854	0
8,905	負 債	8,905	8,905	0
6,325	流動負債	6,325	6,325	0
6,325	應付款項	6,325	6,325	0
6,325	應付代收款	6,325	6,325	0
2,580	其他負債	2,580	2,580	0
2,580	什項負債	2,580	2,580	0
726	存入保證金	726	726	0
1,854	應付退休及離職 金	1,854	1,854	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	累積餘額	3,645	4,645	-1,000
14,549	負債及基金餘額合計	12,549	13,549	-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113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	88,468								88,468
土地改良物	14,899	7,297						386	7,216
房屋及建築	53,240	30,964						2,202	20,074
機械及設備	13,397	8,222	260	(1)			購置電腦、電子講桌等教學及行政用機械及設備。	1,149	4,286
交通及運輸設備	2,227	1,427	40	(1)			購置監視器主機等教學及行政用交通及運輸設備。	326	514
雜項設備	14,470	10,017	100	(1)			購置教學及行政用等雜項設備。	1,355	3,198
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	49				13	(11)	電腦軟體攤銷數。		36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	186,750	57,927	400		13			5,418	123,792

註：