

特別收入 15-50

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	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 110 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 110 年度

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禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,505 萬元	市府撥入經費收入。
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	5,514 萬 2,000 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	91 萬 9,000 元	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 5,506 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,421 萬元，增加 85 萬 1,000 元，約 1.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,606 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,521 萬元，增加 85 萬 1,000 元，約 1.54%，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

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 110 年度

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（108）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 5,284 萬 5,000 元，決算數 5,332 萬 6,335 元，執行率 100.91%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,423 元。 2. 利息收入 1,322 元。 3. 其他財產收入 7,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,264 萬 3,286 元。 2. 政府其他撥入收入 64 萬 9,639 元。
其他收入	宿舍管理費收入等。	雜項收入 1 萬 465 元。
基金用途	預算數 5,377 萬 5,000 元，決算數 5,439 萬 1,269 元，執行率 101.15%。	
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 5,334 萬 5,000 元，決算數 5,396 萬 1,710 元，執行率 101.16%。
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。	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行政及教學設備。預算數 43 萬元，決

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 110 年度

		算數 42 萬 9,559 元，執行率 99.90%。
二、上年度已過期間（109 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 3,691 萬 4,000 元，實際執行數 3,740 萬 5,577 元，執行率 101.33%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,175 元。 2. 利息收入 678 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,697 萬 8,438 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 486 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,800 元。
基金用途	預算分配數 3,691 萬 4,000 元，實際執行數 3,014 萬 9,674 元，執行率 81.68%。	
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 3,654 萬 2,000 元，實際執行數 2,985 萬 2,319 元，執行率 81.69%。
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。	購置個人電腦、筆記型電腦、光學閱讀機、除濕機、電動雙孔打洞機、氧氣鋼瓶組、電動抽吸器、廣播系統總電源控制器、廣播排程電腦主機等行政與教學相關設備。預算分配數 37 萬

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 110 年度

		2,000 元，實際執行數 29 萬 7,355 元，執行率 79.93%。
--	--	---

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110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)
53,326	基金來源	55,061	54,210	851
23	財產收入	9	11	-2
14	財產處分收入	4	4	0
1	利息收入	1	3	-2
7	其他財產收入	4	4	0
53,293	政府撥入收入	55,050	54,193	857
52,643	公庫撥款收入	55,050	54,193	857
650	政府其他撥入收入	0	0	0
10	其他收入	2	6	-4
10	雜項收入	2	6	-4
54,391	基金用途	56,061	55,210	851
53,962	國民教育計畫	55,142	54,810	332
53,962	國民中學教育	55,142	54,810	332
430	建築及設備計畫	919	400	519
14	交通及運輸設備	0	0	0
416	其他設備	919	400	519
-1,065	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
4,325	期初基金餘額	2,260	3,395	-1,135
0	解繳公庫	0	0	0
3,260	期末基金餘額	1,260	2,395	-1,135

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110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	10,771	
期末現金及約當現金	9,771	

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 110 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				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				55,050	
公庫撥款收入	年	1	55,050,000	55,050	市府撥入經費。
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：				55,061	

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110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
53,962	53 國民教育計畫	55,142	54,810	
50,338	1 用人費用	50,992	50,182	
25,271	11 正式員額薪資	26,004	27,540	
24,872	113 職員薪金	25,584	27,120	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
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)。
53	12 聘僱及兼職人員薪資	145	145	
53	124 兼職人員酬金	145	145	兼代課鐘點費。
505	13 超時工作報酬	680	573	
505	131 加班費	680	573	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)。
5,253	15 獎金	5,368	5,555	
2,190	151 考績獎金	2,619	2,787	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,062	152 年終獎金	2,692	2,722	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		37	36	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
0	15Y 其他獎金	20	10	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
15,833	16 退休及卹償金	15,854	13,730	
15,713	161 職員退休及離職金	1,872	1,872	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		13,922	11,798	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)。
3,424	18 福利費	2,941	2,639	
2,463	181 分擔員工保險費	1,920	1,920	公保563,928元、勞保230,589元及健保1,125,483元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
41	183 傷病醫藥費	21	21	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	4	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
921	18Y 其他福利費	0	0	
0		272	272	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)。

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110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
018Y	其他福利費	668	382	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		30	24	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)。
2,572	服務費用	2,598	2,797	
319	水電費	274	274	
240	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)。
79	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)。
82	郵電費	69	69	
24	郵費	13	13	公務用寄發郵件所需郵資。
43	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)。
16	數據通信費	24	24	網路電話通訊費(2,000元*12月=24,000元)。
65	旅運費	92	109	
63	國內旅費	60	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	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)。
2	貨物運費	5	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
39	印刷裝訂與廣告費	45	45	
39	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。
726	修理保養及保固費	829	1,040	
162	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室翻修費。
40	其他建築修護費	85	186	其他建築之修理維護費。
67	機械及設備修護費	266	377	機械及設備之修理維護費。
0	交通及運輸設備修護費	80	80	校園安全維護用監視器設備等修理維護費。

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110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
457	257	雜項設備修護費	257	257	雜項設備等教學、行政設備養護費。
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			30	30	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)。
1,041	27	一般服務費	1,150	1,132	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
83	279	外包費	84	84	校園保全系統費(7,000元*12月=84,000元)。
927	27D	計時與計件人員酬金	216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
0			796	796	校園安全維護校警薪資(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			24	24	警衛人員未休假加班費。
30	27F	體育活動費	30	30	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
229	28	專業服務費	67	56	
35	285	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)。
0			20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
130	287	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	17	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
64	28A	電腦軟體服務費	13	4	薪資系統維護費(5,000元整)，差勤系統維護費(8,000元整)，共計1萬3,000元整。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
422	3	材料及用品費	466	741	
2	31	使用材料費	107	377	
2	313	油脂	7	7	校園割草用油料。
0	315	設備零件	100	370	公務用設備零件費。
419	32	用品消耗	359	364	
359	321	辦公(事務)用品	96	101	各項行政事務辦公用品。

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110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
0321	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。
8322	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。
11323	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。
17324	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。
1332Y	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	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)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	
0743	獎勵費用	18	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6299	其他	1,062	1,084	
62991	其他支出	1,062	1,084	

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110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
629,910	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		51	51	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)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		129	148	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		383	380	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		38	44	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*187人=37,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
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)。
430,514	建築及設備計畫	919	400	
430,514	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	919	400	
430,514	購建固定資產	919	400	
309,514	購置機械及設備	400	186	購置快速油印機、AED自動體外電擊器、自動身高體重機、攝影機等行政用設備。
0		50	25	購置筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)。
0		69	69	購置個人電腦3台(23,000元*3台=69,000元)。
14,515	購置交通及運輸設備	0	0	
106,516	購置雜項設備	400	120	購置碎紙機、置物櫃、冷氣機、冰箱、飲水機等行政用設備。
54,391	總計	56,061	55,210	

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 110 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				55,142 55,142	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				919 919	
合 計				56,061	

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 110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				56,061 55,142	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				919	本年度預計購置個人電腦、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。
上年度預算數 國民教育計畫				55,210 54,810	109年度支應基本開支項目(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	109年度購置個人電腦、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。
前年度決算數 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。

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 110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				430	108年度決算數係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。
107年度決算數 國民教育計畫				54,902 54,720	107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				182	107年度決算數係購置冷氣機、健康中心用血壓計等教學用及行政用各項設備。
106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				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。

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 110 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	0	30	
職員	29	0	29	
工友	1	0	1	
總 計	30	0	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	26,004		680		2,729	2,619	20	15,854
國民教育計畫	26,004		680		2,729	2,619	20	15,854
正式人員	26,004		680		2,729	2,619	20	15,854
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820,000元及廚工薪資補助1人,預算金額216,000元。

岡國民中學
教育發展基金
彙計表
110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				
		1,920	51		970		50,847	145	50,992
		1,920	51		970		50,847	145	50,992
		1,920	51		970		50,847		50,847
								145	145

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110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		
50,338	50,182	用人費用	50,992	50,992	0		
25,271	27,540	正式員額薪資	26,004	26,004	0		
24,872	27,120	職員薪金	25,584	25,584	0		
398	420	工員工資	420	420	0		
53	145	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0		
53	145	兼職人員酬金	145	145	0		
505	573	超時工作報酬	680	680	0		
505	573	加班費	680	680	0		
5,253	5,555	獎金	5,368	5,368	0		
2,190	2,787	考績獎金	2,619	2,619	0		
3,062	2,758	年終獎金	2,729	2,729	0		
	10	其他獎金	20	20	0		
15,833	13,730	退休及卹償金	15,854	15,854	0		
15,713	13,670	職員退休及離職金	15,794	15,794	0		
120	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,424	2,639	福利費	2,941	2,941	0		
2,463	1,920	分擔員工保險費	1,920	1,920	0		
41	41	傷病醫藥費	51	51	0		
921	678	其他福利費	970	970	0		
2,572	2,797	服務費用	2,598	2,598	0		
319	274	水電費	274	274	0		
240	239	工作場所電費	239	239	0		
79	35	工作場所水費	35	35	0		
82	69	郵電費	69	69	0		
24	13	郵費	13	13	0		
43	32	電話費	32	32	0		
16	24	數據通信費	24	24	0		
65	109	旅運費	92	92	0		
63	99	國內旅費	87	87	0		
2	10	貨物運費	5	5	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110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		
39	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
39	45	印刷及裝訂費	45	45	0		
726	1,040	修理保養及保固費	829	829	0		
162	85	一般房屋修護費	85	85	0		
40	186	其他建築修護費	85	85	0		
67	377	機械及設備修護費	266	266	0		
	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0		
457	312	雜項設備修護費	313	313	0		
1,041	1,132	一般服務費	1,150	1,150	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
83	84	外包費	84	84	0		
927	1,018	計時與計件人員酬金	1,036	1,036	0		
30	30	體育活動費	30	30	0		
229	56	專業服務費	67	67	0		
35	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
130	22	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
64	4	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
422	741	材料及用品費	466	466	0		
2	377	使用材料費	107	107	0		
2	7	油脂	7	7	0		
	370	設備零件	100	100	0		
419	364	用品消耗	359	359	0		
359	207	辦公（事務）用品	202	202	0		
8	55	報章雜誌	55	55	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110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	42	農業與園藝用品及 環境美化費	42	42	0		
17	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		
13	40	其他用品消耗	40	40	0		
430	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	919	0	919		
430	400	購建固定資產	919	0	919		
309	280	購置機械及設備	519	0	519		
14		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
106	120	購置雜項設備	400	0	400		
1	6	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	24	24	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		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	0		
		獎勵費用	18	18	0		
629	1,084	其他	1,062	1,062	0		
629	1,084	其他支出	1,062	1,062	0		
629	1,084	其他	1,062	1,062	0		
54,391	55,210	合 計	56,061	55,142	919		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
13,344	資 產 合 計	11,344	12,344	-1,000
13,344	資 產	11,344	12,344	-1,000
11,771	流動資產	9,771	10,771	-1,000
11,771	現金	9,771	10,771	-1,000
11,771	銀行存款	9,771	10,771	-1,000
1,573	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,573	1,573	0
1,573	準備金	1,573	1,573	0
1,573	退休及離職準備 金	1,573	1,573	0
10,085	負 債	10,085	10,085	0
7,772	流動負債	7,772	7,772	0
7,772	應付款項	7,772	7,772	0
7,772	應付代收款	7,772	7,772	0
2,313	其他負債	2,313	2,313	0
2,313	什項負債	2,313	2,313	0
740	存入保證金	740	740	0
1,573	應付退休及離職 金	1,573	1,573	0
3,260	基金餘額	1,260	2,260	-1,000
3,260	基金餘額	1,260	2,260	-1,000
3,260	基金餘額	1,260	2,260	-1,000
3,260	累積餘額	1,260	2,260	-1,000
13,344	負債及基金餘額合計	11,344	12,344	-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110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									
土地	87,866								87,866
土地改良物	7,795	4,725						386	2,684
房屋及建築	44,478	28,178						2,202	14,098
機械及設備	8,738	6,348	519	(1)			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、攝影機等教學、行政用設備。	1,019	1,890
交通及運輸設備	1,514	900						298	316
雜項設備	11,634	8,638	400	(1)			購置冷氣機、碎紙機、置物櫃、冰箱、飲水機等教學、行政用設備。	1,234	2,162
購建中固定資產									
電腦軟體	1								1
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	162,026	48,789	919					5,139	109,017

註：