

特別收入 15-15

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
桃園市立慈文國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市立慈文國民中學
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	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁

桃園市立慈文國民中學
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 4 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 156 人、行政人員 14 人、工友 2 人，共計 173 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：

桃園市立慈文國民中學
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

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 700 萬 2,000 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 2 億 705 萬 7,000 元，普通班 66 班、特教班 4 班，合計 70 班，學生人數 1,842 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬 5,000 元，係增(汰)購各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 42 萬元(含機械設備 27 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費。

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 173 人，較上年度增 3 人，係因普通班減 1 班、特教班增 1 班，每滿 9 班普通班增設 1 位教師(上限 7 人)改為每滿 6 班普通班增設 1 位教師(無上限)致老師增 5 人，另工友減少 2 人係核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係本校代理教師甄選報名費減少所致。

2. 財產收入

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 2,000 元，係利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度增加 6 萬 7,000 元，係減少視聽中心等對外開放場地收入及增加學生購買冷氣卡收入所致。

3. 政府撥入收入：

桃園市立慈文國民中學
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

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 685 萬 7,000 元，較上年度增加 960 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係資源回收收入減少所致。

(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 2 億 705 萬 7,000 元，較上年度增加 964 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度減少 2 萬 5,000 元，係減購各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 42 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 700 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,734 萬 4,000 元，增加 965 萬 8,000 元，約增 4.89%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 750 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,784 萬 4,000 元，增加 965 萬 8,000 元，約增 4.88%，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 50 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，與上年度無增減，將移用累計賸餘 50 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：

桃園市立慈文國民中學
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

1. 勞務收入：

服務收入：1 萬 4,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 9,270 元。

(2) 利息收入：1 萬 8,571 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 6,700 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 9,333 萬 6,311 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 8,366 元。

預算數 2 億 404 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,346 萬 3,218 元，執行率 94.81%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 9,100 萬 7,681 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：40 萬 5,100 元。

國民教育計畫預算數 2 億 363 萬 8,000 元，決算數 1 億 9,100 萬 7,681 元，執行率 93.80%、建築及設備計畫預算數 40 萬 6,000 元，決算數 40 萬 5,100 元，執行率 99.78%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 205 萬 437 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. 勞務收入：

服務收入：500 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 4,761 元。

(2) 利息收入：7,860 元。

(3) 其他財產收入：1 萬元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,941 萬 655 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,080 元。

桃園市立慈文國民中學
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

分配預算數 1 億 2,665 萬 4,000 元，實際數 1 億 1,945 萬 9,856 元，執行率 94.32%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 781 萬 1,957 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,400 元。

(2) 其他設備：23 萬 7,880 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 2,634 萬 4,000 元，實際數 1 億 781 萬 1,957 元，執行率 85.33%、建築及設備計畫分配預算數 31 萬元，實際數 25 萬 6,280 元，執行率 82.67%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,139 萬 1,619 元，期末基金餘額 3,228 萬 1,251 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 66 班、特教班 4 班，合計 70 班，學生人數 1,842 人。

桃園市立慈文國民中學
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)
193,463	基金來源	207,002	197,344	9,658
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
14	勞務收入	15	20	-5
14	服務收入	15	20	-5
65	財產收入	110	45	65
29	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
19	利息收入	20	22	-2
17	其他財產收入	90	23	67
193,336	政府撥入收入	206,857	197,249	9,608
193,336	公庫撥款收入	206,857	197,249	9,608
48	其他收入	20	30	-10
48	雜項收入	20	30	-10
191,413	基金用途	207,502	197,844	9,658
191,008	國民教育計畫	207,057	197,414	9,643
191,008	國民中學教育	207,057	197,414	9,643
405	建築及設備計畫	445	430	15
0	交通及運輸設備	25	50	-25
405	其他設備	420	380	40
2,050	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
18,839	期初基金餘額	20,390	18,839	1,550
	解繳公庫	0	0	0
20,890	期末基金餘額	19,890	18,339	1,550

備註：

桃園市立慈文國民中學
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—)	-500	本期短絀係移用基金累積餘額500,000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—)	-500	
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—)	-500	
期初現金及約當現金	38,127	
期末現金及約當現金	37,627	

註：

桃園市立慈文國民中學
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	
勞務收入				15	
服務收入	年	1	15,000	15	本校代理教師甄選報名費。(收支併列)
財產收入				110	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	視聽中心等對外開放場地收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	70,000	70	學生購買冷氣卡收入。(收支併列)
政府撥入收入				206,857	
公庫撥款收入	年	1	206,857,000	206,857	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				207,002	

桃園市立慈文國民中學
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
191,008	53 國民教育計畫	207,057	197,414	
183,315	1 用人費用	197,144	189,108	
128,536	11 正式員額薪資	136,932	131,952	
127,050	113 職員薪金	136,188	130,464	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(詳用人費用明細)
1,486	114 工員工資	744	1,488	工友之薪俸等待遇。(詳用人費用明細)
454	12 聘僱及兼職人員薪資	897	857	
454	124 兼職人員酬金	897	857	教師之兼代課鐘點費。
935	13 超時工作報酬	1,150	1,139	
935	131 加班費	1,150	1,139	教職員工不休假加班費。(詳用人費用明細)
28,194	15 獎金	32,477	30,043	
12,494	151 考績獎金	14,187	13,374	教職員工考績獎金。(詳用人費用明細)
15,701	152 年終獎金	18,290	16,669	教職員工年終獎金。(詳用人費用明細)
11,938	16 退休及卹償金	12,384	12,096	
11,182	161 職員退休及離職金	12,312	11,952	職員、教師提撥退撫基金。(詳用人費用明細)
756	162 工員退休及離職金	72	144	提撥勞工退休準備金。(詳用人費用明細)
13,257	18 福利費	13,304	13,021	
12,602	181 分擔員工保險費	12,408	12,144	公勞健保費機關補助負擔部分。(詳用人費用明細)
11	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		168	151	年滿40歲以上公教人員健康檢查費。(3,500元*48人=168,000元)
644	18Y 其他福利費	560	576	休假補助。(詳用人費用明細)
0		156	150	市府下授退休教職員三節慰問金。(26人*1年*6,000元=156,000元)
0		6	0	市府下授退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元=6,000元)
5,887	2 服務費用	6,425	6,303	
2,008	21 水電費	1,840	1,775	
1,847	212 工作場所電費	120	120	市府下授契約用電學校電費。
0		1,500	1,480	電費。(總務處)
0		70	0	學生購買冷氣卡電費。(收支併列)
162	214 工作場所水費	150	175	水費。(總務處)
248	22 郵電費	270	270	
24	221 郵費	30	30	郵資。(總務處)
102	222 電話費	108	108	學校行政用電話費。(總務處)

桃園市立慈文國民中學
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
0222	電話費	12	12	校長公務用行動電話費。(1,000元*12月=12,000元)(總務處)
122224	數據通信費	120	120	網路電話通訊費。(總務處)
22823	旅運費	243	272	
223231	國內旅費	40	42	出差旅費。(教務處15,000元、學務處20,000元、總務處1,000元、輔導室4,000元)
0		62	54	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*24班*1.5人=61,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)(總務處)。
0		129	161	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*20班*1.5人=129,000元)(總務處)。
5236	貨物運費	12	15	各項活動公物之運輸費用等。(教務處2,000元、學務處8,000元、總務處2,000元)
37124	印刷裝訂與廣告費	313	313	
371241	印刷及裝訂費	313	313	印製各類教學表冊、教學資料、考卷、預算書、題庫及影印等經費。(教務處150,000元、學務處93,000元、總務處20,000元、輔導室50,000元)
1,30525	修理保養及保固費	1,803	1,814	
450252	一般房屋修護費	671	684	房屋等建築之修理維護費。(總務處)
245255	機械及設備修護費	434	434	機械及設備等之修理維護費。(總務處)
1256	交通及運輸設備修護費	0	0	
608257	什項設備修護費	60	61	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		20	23	場地出借設備維修費。(收支併列)
0		438	438	教學設備之養護費等。(教務處276,000元、學務處30,000元、總務處100,000元、輔導室32,000元)
0		180	174	本校辦公器具養護費(1,048元*171人=179,208元)(配合預算編列至千元，增列792元)(教務處75,000元、學務處31,000元、總務處71,000元、輔導室3,000元)。
626	保險費	20	20	

桃園市立慈文國民中學
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
626Y	其他保險費	20	20	本校學生參與校內外各項活動保險費等。(教務處5,000元、學務處13,000元、輔導室2,000元)
1,50627	一般服務費	1,632	1,525	
96276	佣金、匯費、經理費及手續費	70	70	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。(總務處)
1,024279	外包費	99	99	校園電子保全系統。(總務處)
0		1,030	936	校園安全維護費。(委外校警2人)(總務處)
21327D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授集中式身心障礙班計時計資助理員薪資(260,000元*1人)。
17327F	體育活動費	173	170	員工文康活動費。(1,000元*173人=173,000元)(人事室)
11628	專業服務費	205	215	
7282	專技人員酬金	0	0	
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		40	40	外聘委員出席費。(20次*2,000元=40,000元)(學務處2,000元、總務處28,000元、輔導室10,000元)
0		12	12	各項活動、研習內聘講師演講或授課之鐘點費(14節*800元=11,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。(教務處8,000元、學務處4,000元)
0		29	29	各項活動、研習外聘講師演講或授課之鐘點費(18節*1,600元=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。(教務處16,000元、學務處3,000元、輔導室10,000元)
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	10	消防安全設備檢修簽證申報費。(總務處)
0		23	24	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		25	25	建築物公共安全檢查簽證費(總務處)。
2288	委託考選訓練費	3	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。(總務處)
8289	試務甄選費	15	20	本校教師甄試活動相關經費。(收支併列)
4928A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。(教務處)
9829	公共關係費	99	99	

桃園市立慈文國民中學
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
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。(總務處)
1,4523	材料及用品費	1,465	1,462	
1,45232	用品消耗	1,465	1,462	
659321	辦公（事務）用品	653	653	辦公用所需之各項非消耗品暨辦公用文具紙張、油墨、電腦耗材等消耗品。(教務處450,000元、學務處40,000元、總務處103,000元、輔導室60,000元)
57322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關之報章、雜誌及圖書等。(教務處25,000元、輔導室10,000元)
414323	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	環境佈置、綠化美化校園經費暨環境清潔用各項用品用具及維修物品等。(學務處80,000元、總務處35,000元)
14324	化學藥劑與實驗用品	80	80	各科教學用化學藥劑與實驗用品等。(教務處)
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	保健用品、衛生醫療用品等。(學務處)
29232Y	其他	470	470	各科教學用品、教材、教具及交通安全導護用具等。(教務處400,000元、學務處50,000元、輔導室20,000元)
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(3班*2學期*3,600元=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		10	7	市府下授特殊教育班充實設備費(4班*2學期*1,200元=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,611	231	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。(學務處)
2772	捐助、補助與獎助	1,397	27	
27726	獎助學員生給與	27	27	工讀生工讀金。(教務處14,000元、學務處13,000元)
072Y	其他	368	0	市府下授天天安心食材補助。
0		1,002	0	市府下授無力支付午餐補助。
073	分擔	5	5	

桃園市立慈文國民中學
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
073Y	分擔其他費用	5	5	校園公共意外責任險學校自付額。(總務處)
11275	競賽及交流活動費	207	197	
112751	技能競賽	207	197	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。(教務處47,000元、學務處160,000元)
2149	其他	412	310	
21491	其他支出	412	310	
21491Y	其他	292	260	辦理校內運動會、校慶、畢業典禮、戶外教育活動等活動及辦理社會教育經費暨童軍各項活動費用等。(教務處127,000元、學務處137,000元、總務處20,000元、輔導室8,000元)
0		70	50	校慶補助費69,200元(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		50	0	市府下授資賦優異、藝術才能班級畢業成果發表會經費。
4055M	建築及設備計畫	445	430	
4055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	445	430	
40551	購置固定資產	445	430	
351514	購置機械及設備	0	0	
0		270	180	電腦設備、資訊教學及其他相關機械及設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	25	50	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。
54516	購置什項設備	0	0	
0		150	200	購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
191,413	總計	207,502	197,844	

桃園市立慈文國民中學
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				207,057 207,057	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、辦理教師甄選、各項活動等項目(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 交通及運輸設備				445 25	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費(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)。
其他設備				420	電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣機、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費(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				207,502	

桃園市立慈文國民中學
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(-)
48,433	資 產 合 計	47,433	47,933	-500
48,433	資 產	47,433	47,933	-500
38,627	流動資產	37,627	38,127	-500
38,627	現金	37,627	38,127	-500
38,627	銀行存款	37,627	38,127	-500
213	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	213	213	0
213	準備金	213	213	0
213	退休及離職準備 金	213	213	0
9,593	其他資產	9,593	9,593	0
9,593	什項資產	9,593	9,593	0
9,593	代管資產	9,593	9,593	0
27,544	負 債	27,544	27,544	0
14,624	流動負債	14,624	14,624	0
14,624	應付款項	14,624	14,624	0
14,624	應付代收款	14,624	14,624	0
12,920	其他負債	12,920	12,920	0
12,920	什項負債	12,920	12,920	0
3,114	存入保證金	3,114	3,114	0
213	應付退休及離職 金	213	213	0
9,593	應付代管資產	9,593	9,593	0
20,890	基金餘額	19,890	20,390	-500
20,890	基金餘額	19,890	20,390	-500
20,890	基金餘額	19,890	20,390	-500
20,890	累積餘額	19,890	20,390	-500
48,433	負債及基金餘額合計	47,433	47,933	-500

桃園市立慈文國民中學
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)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				207,502 207,057	本年度預算編列207,057,000元，預計支應用人費用197,144,000元，服務費用6,425,000元，材料及用品費1,465,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,611,000元及其他經常性支出412,000元等相關經費。
建築及設備計畫				445	本年度預算編列445,000元係預計支應購置機械及設備270,000元、購置交通及運輸設備25,000元及購置什項設備150,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				197,844 197,414	105年度預算編列197,414,000元，預計支應用人費用189,108,000元，服務費用6,303,000元，材料及用品費1,462,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費231,000元及其他經常性支出310,000元等相關經費。

桃園市立慈文國民中學
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)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
建築及設備計畫				430	105年度預算編列430,000元係預計支應購置機械及設備180,000元、購置交通及運輸設備50,000元及購置什項設備200,000元等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				191,413 191,008	104年度決算數191,007,681元，用人費 用183,314,625元，服務費 用5,887,067元，材料及用品 費1,452,140元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費140,004元及其他經常性支出213,845元等相關經費。
建築及設備計畫				405	104年度決算數405,100元係購置機械及設備351,000元及購置什項設備54,100元等經費。

桃園市立慈文國民中學
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	170	3	173	本年度編列校長1人、教師156人、行政人員14人共171人，較上年度增加教師5人，係因普通班減1班、特教班增1班、每滿9班普通班增設1位教師(上限7人)改為每滿6班普通班增設1位教師(無上限)所致。
職員	166	5	171	
工友	4	-2	2	本年度編列工友2人，較上年度減少2人，係因核定退休所致。

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身心障礙班計時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市立慈
地方教育
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身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額260,000元。

文國民中學
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				
		12,408	174			722		196,247	897	197,144
		12,408	174			722		196,247	897	197,144
		12,408	174			722		196,247		196,247
									897	897

桃園市立慈文國民中學
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
191,413	197,844	合 計	207,502	207,057	0	0	445
183,315	189,108	用人費用	197,144	197,144	0	0	0
128,536	131,952	正式員額薪資	136,932	136,932	0	0	0
127,050	130,464	職員薪金	136,188	136,188	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	744	744	0	0	0
454	857	聘僱及兼職人員薪資	897	897	0	0	0
454	857	兼職人員酬金	897	897	0	0	0
935	1,139	超時工作報酬	1,150	1,150	0	0	0
935	1,139	加班費	1,150	1,150	0	0	0
28,194	30,043	獎金	32,477	32,477	0	0	0
12,494	13,374	考績獎金	14,187	14,187	0	0	0
15,701	16,669	年終獎金	18,290	18,290	0	0	0
11,938	12,096	退休及卹償金	12,384	12,384	0	0	0
11,182	11,952	職員退休及離職金	12,312	12,312	0	0	0
756	144	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
13,257	13,021	福利費	13,304	13,304	0	0	0
12,602	12,144	分擔員工保險費	12,408	12,408	0	0	0
11	151	傷病醫藥費	174	174	0	0	0
644	726	其他福利費	722	722	0	0	0
5,887	6,303	服務費用	6,425	6,425	0	0	0
2,008	1,775	水電費	1,840	1,840	0	0	0
1,847	1,600	工作場所電費	1,690	1,690	0	0	0
162	175	工作場所水費	150	150	0	0	0
248	270	郵電費	270	270	0	0	0
24	30	郵費	30	30	0	0	0
102	120	電話費	120	120	0	0	0
122	120	數據通信費	120	120	0	0	0
228	272	旅運費	243	243	0	0	0
223	257	國內旅費	231	231	0	0	0
5	15	貨物運費	12	12	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
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
371	313	印刷裝訂與廣告費	313	313	0	0	0
371	313	印刷及裝訂費	313	313	0	0	0
1,305	1,814	修理保養及保固費	1,803	1,803	0	0	0
450	684	一般房屋修護費	671	671	0	0	0
245	434	機械及設備修護費	434	434	0	0	0
1		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
608	696	什項設備修護費	698	698	0	0	0
6	20	保險費	20	20	0	0	0
6	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,506	1,525	一般服務費	1,632	1,632	0	0	0
96	70	佣金、匯費、經理費及手續費	70	70	0	0	0
1,024	1,035	外包費	1,129	1,129	0	0	0
213	250	計時與計件人員酬金	260	260	0	0	0
173	170	體育活動費	173	173	0	0	0
116	215	專業服務費	205	205	0	0	0
7		專技人員酬金	0	0	0	0	0
22	81	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0	0	0
28	59	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0	0	0
2	5	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
8	20	試務甄選費	15	15	0	0	0
49	50	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,452	1,462	材料及用品費	1,465	1,465	0	0	0
1,452	1,462	用品消耗	1,465	1,465	0	0	0
659	653	辦公（事務）用品	653	653	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
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
57	35	報章什誌	35	35	0	0	0
414	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0	0	0
14	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0	0
16	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0	0	0
292	499	其他	502	502	0	0	0
405	430	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	445	0	0	0	445
405	430	購置固定資產	445	0	0	0	445
351	180	購置機械及設備	270	0	0	0	270
	50	購置交通及運輸設 備	25	0	0	0	25
54	200	購置什項設備	150	0	0	0	150
140	231	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,611	1,611	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
27	27	捐助、補助與獎助	1,397	1,397	0	0	0
27	27	獎助學員生給與	27	27	0	0	0
		其他	1,370	1,370	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
112	197	競賽及交流活動費	207	207	0	0	0
112	197	技能競賽	207	207	0	0	0
214	310	其他	412	412	0	0	0
214	310	其他支出	412	412	0	0	0
214	310	其他	412	412	0	0	0

桃園市立慈文國民中學

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	843,390	445	0	843,835	電腦設備、資訊教學及其他相關機械及設備等經費。 各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。 購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
土地	387,885	0	0	387,885	
土地改良物	27,174	0	0	27,174	
房屋及建築	355,912	0	0	355,912	
機械及設備	19,935	270	0	20,205	
交通及運輸設備	10,886	25	0	10,911	
什項設備	41,466	150	0	41,616	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	132	0	0	132	

註：

主辦會計人員：張 蘭 玉

基金主持人：王 冠 銘