

特別收入 15-24

中華民國107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
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107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 107 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 6 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 174 人、行政人員 15 人、工友 3 人，共計 193 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 107 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 4,784 萬 6,000 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 4,786 萬 6,000 元，普通班 69 班、特教班 6 班，合計 75 班，學生人數 1,961 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。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬 5,000 元(含機械設備 36 萬 4,000 元及什項設備 9 萬 1,000 元)，係增(汰)購冷氣機及其他相關機械設備等、校園網路改善建置及購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。

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 193 人，較上年度增 20 人，係因普通班增 3 班、特教班增 2 班、普通班每 6 班增置教師 1 人(無上限)改為普通班每 4 班增置教師 1 人(無上限)致老師增 18 人、另增置護理人員 1 人及增加工友 1 人依核定編列所致。

(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，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 9 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,770 萬 1,000 元，較上年度增加 4,084 萬 4,000 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，較上年度無增減。

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 107 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 2 億 4,786 萬 6,000 元，較上年度增加 4,080 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

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，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 5,000 元，係增(汰)購冷氣機及其他相關機械設備等、校園網路改善建置及購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 4,784 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 700 萬 2,000 元，增加 4,084 萬 4,000 元，約增 19.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,834 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 750 萬 2,000 元，增加 4,084 萬 4,000 元，約增 19.68%，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，無增減，將移用以前基金餘額 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1 萬 5,500 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3 萬 6,026 元。

(2)利息收入：1 萬 3,398 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 107 年度

(3) 其他財產收入：3 萬 7,100 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 9,003 萬 6,655 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 36 元。

預算數 1 億 9,734 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,015 萬 8,715 元，執行率 96.36%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 9,224 萬 4,723 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：40 萬 7,768 元。

國民教育計畫預算數 1 億 9,741 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,224 萬 4,723 元，執行率 97.38%、建築及設備計畫預算數 43 萬元，決算數 42 萬 6,168 元，執行率 99.11%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 251 萬 2,176 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,560 元。

(2) 利息收入：4,712 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 5,444 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,991 萬 8,137 元。

(2) 政府其他撥入收入：198 萬 8,233 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 8,168 元。

分配預算數 1 億 3,238 萬 2,000 元，實際數 1 億 2,202 萬 8,254 元，執行率 92.18%。

(二) 基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 1,096 萬 1,725 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 4,000 元。

(2) 其他設備：14 萬 6,429 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 3,208 萬 1,000 元，實際數 1 億 1,096 萬 1,725 元，執行率 84.01%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬 1,000 元，實際數 18 萬 429 元，執行率 59.94%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,088 萬 6,100 元，期末基金餘額 2,926 萬 3,556 元。

桃園市立慈文國民中學
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107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)
190,159	基金來源	247,846	207,002	40,844
16	勞務收入	15	15	0
16	服務收入	15	15	0
87	財產收入	110	110	0
36	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	20	20	0
37	其他財產收入	90	90	0
190,037	政府撥入收入	247,701	206,857	40,844
190,037	公庫撥款收入	247,701	206,857	40,844
20	其他收入	20	20	0
20	雜項收入	20	20	0
192,671	基金用途	248,346	207,502	40,844
192,245	國民教育計畫	247,866	207,057	40,809
192,245	國民中學教育	247,866	207,057	40,809
426	建築及設備計畫	480	445	35
18	交通及運輸設備	25	25	0
408	其他設備	455	420	35
-2,512	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
20,890	期初基金餘額	17,877	20,390	-2,512
0	解繳公庫	0	0	0
18,377	期末基金餘額	17,377	19,890	-2,512

備註：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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	本期短絀係移用以前基金餘額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	29,630	
期末現金及約當現金	29,130	

註：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 107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。
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	70,000	70	學生購買冷氣卡收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	視聽中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				247,701	
公庫撥款收入	年	1	247,701,000	247,701	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：				247,846	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
192,245	53	國民教育計畫	247,866	207,057	
184,947	1	用人費用	236,825	197,144	
129,523	11	正式員額薪資	146,004	136,932	
128,223	113	職員薪金	144,888	136,188	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)(來自用人費用明細資料)。
1,300	114	工員工資	1,116	744	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
857	12	聘僱及兼職人員薪資	936	897	
857	124	兼職人員酬金	936	897	教師之兼代課鐘點費。
932	13	超時工作報酬	1,207	1,150	
932	131	加班費	1,207	1,150	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
28,834	15	獎金	31,415	32,477	
12,907	151	考績獎金	14,908	14,187	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,927	152	年終獎金	16,507	18,290	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
11,349	16	退休及卹償金	40,592	12,384	
11,217	161	職員退休及離職金	13,680	12,312	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			26,804	0	市府下授退撫給與定期發放。
132	162	工員退休及離職金	108	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
13,452	18	福利費	16,671	13,304	
12,652	181	分擔員工保險費	13,824	12,408	公勞健保費機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
69	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			172	168	公教人員健康檢查費(3,500元*49人=171,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
731	18Y	其他福利費	544	560	休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			0	156	
0			6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0			2,109	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
5,623	2	服務費用	7,100	6,425	
1,423	21	水電費	1,840	1,840	
1,280	212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			1,500	1,500	電費(總務處)。
0			70	70	學生購買冷氣卡電費。
143	214	工作場所水費	150	150	水費(總務處)。
238	22	郵電費	275	270	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
28221	郵費	30	30	郵資(總務處)。
117222	電話費	108	108	學校行政用電話費(總務處)。
0		12	12	校長公務用行動電話費(1,000元*12月=12,000元)(總務處)。
0		5	0	市府下授IEN校園用電管理平台經費。
92224	數據通信費	120	120	網路電話通訊費(總務處)。
28023	旅運費	267	243	
259231	國內旅費	40	40	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		149	129	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*23班*1.5人=148,350元)(配合預算編列至千元，增列650元)(總務處)。
0		64	62	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*25班*1.5人=63,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(總務處)。
21236	貨物運費	14	12	各項活動公物之運輸費用等(教務處2,000元、學務處10,000元、總務處2,000元)。
43124	印刷裝訂與廣告費	313	313	
431241	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)。
1,36725	修理保養及保固費	2,092	1,803	
666252	一般房屋修護費	770	671	房屋等建築之修理維護費(總務處)。
250255	機械及設備修護費	530	434	機械及設備等之修理維護費(總務處)。
451257	什項設備修護費	509	438	教學設備之養護費等(教務處276,000元、學務處40,000元、總務處161,000元、輔導室32,000元)。
0		20	20	場地出借設備維修費。
0		63	60	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		200	180	辦公器具養護費(1,048元*190人*1年=199,120元)(配合預算編列至千元，增列880元)(教務處81,000元、學務處37,000元、總務處77,000元、輔導室5,000元)。
3826	保險費	23	20	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
3826Y	其他保險費	23	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15,000元、輔導室3,000元)。
1,50227	一般服務費	1,952	1,632	
88276	佣金、匯費、經理費及手續費	90	70	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等(總務處)。
1,031279	外包費	99	99	校園電子保全系統(總務處)。
0		1,030	1,030	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	540	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*1年*2人=540,000元)。
17027F	體育活動費	193	173	員工文康活動費(1,000元*193人=193,000元)(人事室)。
24628	專業服務費	212	205	
43285	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(2,000元*20次=40,000元)(學務處2,000元、總務處28,000元、輔導室10,000元)。
0		16	12	各項活動、研習內聘講師演講或授課之鐘點費(800元*20節=16,000元)(教務處8,000元、學務處8,000元)。
0		30	29	各項活動、研習外聘講師演講或授課之鐘點費(1,600元*19節=30,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)(教務處16,000元、學務處4,000元、輔導室10,000元)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	25	建築物公共安全檢查簽證費(總務處)。
0		8	8	消防安全設備檢修簽證申報費(總務處)。
0		20	23	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用等(總務處)。
6289	試務甄選費	15	15	本校教師甄試活動相關經費。
17228A	電子計算機軟體服務費	60	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	126	99	
98291	公共關係費	126	99	校長公共關係費(10,500元*12月=126,000元)(總務處)。
1,2503	材料及用品費	1,476	1,465	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1,250 495	32 321 用品消耗 辦公（事務）用品	1,476 653	1,465 653	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)。
41	322 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)。
419	323 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)。
12	324 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)。
18	328 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)。
266	32Y 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		29	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	10	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*6班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
90	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241	1,611	
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)。
2672	捐助、補助與獎助	29	1,397	
26726	獎助學員生給與	29	27	工讀生工讀金(教務處14,000元、學務處15,000元)。
072Y	其他	0	1,002	
0		0	368	
073	分擔	3	5	
073Y	分擔其他費用	3	5	校園公共意外責任險學校自付額(總務處)。
63	75 競賽及交流活動費	207	207	

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
63751	技能競賽	207	207	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)。
3359	其他	2,224	412	
33591	其他支出	2,224	412	
33591Y	其他	100	50	市府下授資賦優異及藝術才能班級畢業成果發表會經費。
0		439	292	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235,000元、學務處164,000元、總務處20,000元、輔導室20,000元)。
0		71	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(75班-6班)=70,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		392	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,961人=392,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		1,002	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		220	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
4265M	建築及設備計畫	480	445	
4265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480	445	
42651	購置固定資產	480	445	
146514	購置機械及設備	0	0	
0		164	270	購置冷氣機及其他相關機械設備等。
0		200	0	校園網路改善建置。
18515	購置交通及運輸設備	25	25	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等。
262516	購置什項設備	0	0	
0		91	150	購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。
192,671	總計	248,346	207,502	

桃園市立慈文國民中學
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 107 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				247,866 247,866	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				480 25	
其他設備				455	
合 計				248,346	

單位：新臺幣千元

15-24-15

桃園市立慈文國民中學
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 107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				248,346 247,866	本年度預計支應基本開支項目(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。 本年度預計購置冷氣機及其他相關機械設備等、校園網路改善建置、各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等及購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。 106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。 106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。
建築及設備計畫				480	
上年度預算數 國民教育計畫				207,502 207,057	
建築及設備計畫				445	
前年度決算數				192,671	

桃園市立慈文國民中學
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 107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				192,245	105年度決算數192,244,723元，用人費184,946,925元，服務費5,622,508元，材料及用品費1,249,987元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費90,080元及其他經常性支出335,223元等相關經費。
建築及設備計畫				426	105年度決算數426,168元係購置機械及設備145,700元、購置交通及運輸設備18,400元及購置什項設備262,068元等經費。
104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183,314,625元，服務費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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	173	20	193	行政人員16人(含校長)及教師174人。 工友3人。
職員	171	19	190	
工友	2	1	3	
總 計	173	20	193	

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2人。

本 頁 空 白

桃園市立慈
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身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額540,000元。

文國民中學
教育發展基金
彙計表
107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				
		13,824	188			2,659		235,889	936	236,825
		13,824	188			2,659		235,889	936	236,825
		13,824	188			2,659		235,889		235,889
									936	936

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
192,671	207,502	合 計	248,346	247,866	0	0	480
184,947	197,144	用人費用	236,825	236,825	0	0	0
129,523	136,932	正式員額薪資	146,004	146,004	0	0	0
128,223	136,188	職員薪金	144,888	144,888	0	0	0
1,300	744	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
857	897	聘僱及兼職人員薪資	936	936	0	0	0
857	897	兼職人員酬金	936	936	0	0	0
932	1,150	超時工作報酬	1,207	1,207	0	0	0
932	1,150	加班費	1,207	1,207	0	0	0
28,834	32,477	獎金	31,415	31,415	0	0	0
12,907	14,187	考績獎金	14,908	14,908	0	0	0
15,927	18,290	年終獎金	16,507	16,507	0	0	0
11,349	12,384	退休及卹償金	40,592	40,592	0	0	0
11,217	12,312	職員退休及離職金	40,484	40,484	0	0	0
132	72	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
13,452	13,304	福利費	16,671	16,671	0	0	0
12,652	12,408	分擔員工保險費	13,824	13,824	0	0	0
69	174	傷病醫藥費	188	188	0	0	0
731	722	其他福利費	2,659	2,659	0	0	0
5,623	6,425	服務費用	7,100	7,100	0	0	0
1,423	1,840	水電費	1,840	1,840	0	0	0
1,280	1,690	工作場所電費	1,690	1,690	0	0	0
143	150	工作場所水費	150	150	0	0	0
238	270	郵電費	275	275	0	0	0
28	30	郵費	30	30	0	0	0
117	120	電話費	125	125	0	0	0
92	120	數據通信費	120	120	0	0	0
280	243	旅運費	267	267	0	0	0
259	231	國內旅費	253	253	0	0	0
21	12	貨物運費	14	14	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
431	313	印刷裝訂與廣告費	313	313	0	0	0
431	313	印刷及裝訂費	313	313	0	0	0
1,367	1,803	修理保養及保固費	2,092	2,092	0	0	0
666	671	一般房屋修護費	770	770	0	0	0
250	434	機械及設備修護費	530	530	0	0	0
451	698	什項設備修護費	792	792	0	0	0
38	20	保險費	23	23	0	0	0
38	20	其他保險費	23	23	0	0	0
1,502	1,632	一般服務費	1,952	1,952	0	0	0
88	70	佣金、匯費、經理 費及手續費	90	90	0	0	0
1,031	1,129	外包費	1,129	1,129	0	0	0
213	260	計時與計件人員酬 金	540	540	0	0	0
170	173	體育活動費	193	193	0	0	0
246	205	專業服務費	212	212	0	0	0
43	81	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	86	86	0	0	0
25	56	委託檢驗(定)試驗 認證費	48	48	0	0	0
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
6	15	試務甄選費	15	15	0	0	0
172	50	電子計算機軟體服 務費	60	60	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
98	99	公共關係費	126	126	0	0	0
1,250	1,465	材料及用品費	1,476	1,476	0	0	0
1,250	1,465	用品消耗	1,476	1,476	0	0	0
495	653	辦公（事務）用品	653	653	0	0	0
41	35	報章什誌	35	35	0	0	0
419	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
12	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	0
18	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	0	0
266	502	其他	513	513	0	0	0
426	445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	480	0	0	0	480
426	445	購置固定資產	480	0	0	0	480
146	270	購置機械及設備	364	0	0	0	364
18	25	購置交通及運輸設備	25	0	0	0	25
262	150	購置什項設備	91	0	0	0	91
90	1,611	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241	241	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
26	1,397	捐助、補助與獎助	29	29	0	0	0
26	27	獎助學員生給與	29	29	0	0	0
	1,370	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	3	3	0	0	0
	5	分擔其他費用	3	3	0	0	0
63	207	競賽及交流活動費	207	207	0	0	0
63	207	技能競賽	207	207	0	0	0
335	412	其他	2,224	2,224	0	0	0
335	412	其他支出	2,224	2,224	0	0	0
335	412	其他	2,224	2,224	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	1,053,015	480	0	1,053,495	購置冷氣機及其他相關機械設備等及校園網路改善建置。 各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等。 購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等。
土地	590,641	0	0	590,641	
土地改良物	30,274	0	0	30,274	
房屋及建築	362,784	0	0	362,784	
機械及設備	17,829	364	0	18,193	
交通及運輸設備	10,858	25	0	10,883	
什項設備	40,498	91	0	40,589	
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：陳 英 姿

基金主持人：王 冠 銘