

特別收入 15-26

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

桃園市立同德國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立同德國民中學編

桃園市立同德國民中學
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	26	頁

桃園市立同德國民中學
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 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 133 人、行政人員 13 人、工友 3 人，共計 150 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：

桃園市立同德國民中學
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 1 億 7,752 萬 3,000 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 1 億 7,869 萬 3,000 元，普通班 54 班、特教班 4 班，合計 58 班，學生人數 1,585 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 31 萬元，係購擴音及相關教學設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 12 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 6 萬元)，係購教學及行政等各項機械設備、購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。

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 150 人，較上年度減 2 人，係本年度減班所致。

(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 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 7,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估太陽能光電租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 28 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 1 億 7,711 萬 6,000 元，較上年度增加 429 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，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

桃園市立同德國民中學
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：

本年度預算數 1 億 7,869 萬 3,000 元，較上年度增加 436 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 31 萬元，較上年度增加 31 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 12 萬元，較上年度減少 31 萬元，係減購行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 7,752 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,322 萬 7,000 元，增加 429 萬 6,000 元，約增 2.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,912 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,475 萬 4,000 元，增加 436 萬 9,000 元，約增 2.50%，主要係退撫給與定期發放等用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 160 萬元，較上年度預算數短絀 152 萬 7,000 元，增加短絀 7 萬 3,000 元，約增 4.78%，將移用以前基金餘額 160 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 6,418 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：4 萬元。

(2)租金收入：3 萬 3,285 元。

(3)利息收入：1 萬 640 元。

(4)其他財產收入：27 萬 9,559 元。

桃園市立同德國民中學
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. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：1 億 6,409 萬 3,395 元。
4. 其他收入：
雜項收入：133 萬 7,331 元。
預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,582 萬 628 元，執行率 100.30%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：
國民中學教育：1 億 6,099 萬 3,738 元。
2. 建築及設備計畫：
(1) 交通及運輸設備：3 萬 8,900 元。
(2) 其他設備：12 萬 2,829 元。
國民教育計畫預算數 1 億 6,646 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,099 萬 3,738 元，執行率 96.71%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 16 萬 1,729 元，執行率 64.69%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 466 萬 5,161 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. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：2 萬 1,000 元。
2. 財產收入：
(1) 租金收入：4 萬 4,863 元。
(2) 利息收入：3,450 元。
(3) 其他財產收入：6 萬 4,269 元。
3. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：1 億 374 萬 9,415 元。
(2) 政府其他撥入收入：205 萬 6,745 元。
4. 其他收入：
雜項收入：7 萬 5,097 元。
分配預算數 1 億 706 萬 4,000 元，實際數 1 億 601 萬 4,839 元，執行率 99.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市立同德國民中學
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

國民中學教育：9,155 萬 6,843 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：20 萬 4,570 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 693 萬 4,000 元，實際數 9,155 萬 6,843 元，執行率 85.62%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 20 萬 4,570 元，執行率 157.36%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,425 萬 3,426 元，期末基金餘額 2,720 萬 8,689 元。

桃園市立同德國民中學
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(-)
165,821	基金來源	177,523	173,227	4,296
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	10	10	0
0	服務收入	10	10	0
363	財產收入	377	379	-2
40	財產處分收入	0	0	0
33	租金收入	77	79	-2
11	利息收入	20	20	0
280	其他財產收入	280	280	0
164,093	政府撥入收入	177,116	172,818	4,298
164,093	公庫撥款收入	177,116	172,818	4,298
1,337	其他收入	20	20	0
1,337	雜項收入	20	20	0
161,155	基金用途	179,123	174,754	4,369
160,994	國民教育計畫	178,693	174,324	4,369
160,994	國民中學教育	178,693	174,324	4,369
162	建築及設備計畫	430	430	0
39	交通及運輸設備	310	0	310
123	其他設備	120	430	-310
4,665	本期賸餘(短絀-)	-1,600	-1,527	-73
8,290	期初基金餘額	11,428	6,890	4,538
0	解繳公庫	0	0	0
12,955	期末基金餘額	9,828	5,363	4,465

備註：

桃園市立同德國民中學
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-)	-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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-)	-1,600	
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-)	-1,600	
期初現金及約當現金	23,691	
期末現金及約當現金	22,091	

註：

桃園市立同德國民中學
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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄選報名費收入。
財產收入				377	
租金收入	年	1	71,000	71	太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	6,000	6	自動販賣機出租收入。
利息收入	次年	2	10,000	20	公庫利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	運動場、教室等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	180,000	180	使用教室冷氣機設備收入。
政府撥入收入				177,116	
公庫撥款收入	年	1	177,116,000	177,116	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得等。
總計：				177,523	

桃園市立同德國民中學
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
160,994	國民教育計畫	178,693	174,324	
153,930	用人費用	168,639	164,202	
108,040	正式員額薪資	114,492	116,340	
106,926	職員薪金	113,376	115,224	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)。
	工員工資	1,116	1,116	工友薪俸等待遇(來自用人費用 明細資料)。
1,114	聘僱及兼職人員薪資	754	778	
731	兼職人員酬金	754	778	兼代課鐘點費。
731	超時工作報酬	1,023	990	
820	加班費	1,023	990	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)。
820	獎金	24,780	23,768	
22,771	考績獎金	10,920	10,768	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,941	年終獎金	13,860	13,000	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,830	退休及卹償金	15,072	10,788	
9,978	職員退休及離職金	10,572	10,716	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
8,947	工員退休及離職金	4,356	0	市府下授退撫給與定期發放。
0		144	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,031	福利費	12,518	11,538	
11,590	分擔員工保險費	10,560	10,860	公勞健保費機關負擔部分(來自 用人費用明細資料)。
11,063	傷病醫藥費	126	112	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*36人=126,000元)
21		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		464	512	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*29人=464,000 元)(來自用人費用明細資料)。
506	其他福利費	0	48	
0		1,352	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
0		6,690	6,758	
5,713	服務費用	1,626	1,626	
1,211	水電費	1,200	1,200	電費(100,000元*12月=1,200,0 00元)。
971	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
120				

桃園市立同德國民中學
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
120	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	6	6	自動販賣機出租電費分攤款。
0		180	180	教室冷氣機使用電費分攤款。
225	22 郵電費	323	323	
43	221 郵費	38	38	公務用寄發郵件所需郵資。
145	222 電話費	160	160	公務用電話費。
5		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
32	224 數據通信費	120	120	網路電話通訊費(6,000元*12月=72,000元)及光纖網路費(4,000元*12月=48,000元)。
228	23 旅運費	211	216	
123	231 國內旅費	123	123	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*19班=122,550元)(配合預算編列至千元,增列450元)。
57		32	32	參加各項會議、洽辦公務等旅費。
48		43	48	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*17班*1.5人=43,350元)(配合預算編列至千元,減列350元)。
0	236 貨物運費	13	13	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
229	24 印刷裝訂與廣告費	304	304	
198	241 印刷及裝訂費	197	197	各類表冊、單據印刷、影印、邀請卡印製、畢業典禮手冊、新生學力測驗卡、7-9年級各項表件、親職教育手冊等。
0		47	47	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡及新生訪問表等印製。
0		20	20	單據印刷(利息收入)。
31	246 業務宣導費	40	40	招生文宣活動用品。
1,755	25 修理保養及保固費	1,908	2,042	
523	252 一般房屋修護費	490	490	校舍、辦公室等翻修費。
209	254 其他建築修護費	229	280	校園、體育場及各項建築等修理維護費。
100		100	100	運動場等場地租借之場地維護費。
0		71	0	校園各項建築修理維護費(太陽能光電租金收入)。
568	255 機械及設備修護費	512	612	校園安全系統、電力、電梯等機電修理維護費。

桃園市立同德國民中學
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
154	257 什項設備修護費	154	156	行政辦公用品等辦公器具養護費(1,048元*147人*1年=154,056元)(配合預算編列至千元,減列56元)。
124		300	300	教學設備及用品等器具養護費。
56		52	54	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線52,400元(配合預算編列至千元,減列400元)。
22	258 其他資產修護費	0	50	
4	26 保險費	71	19	
4	26Y 其他保險費	71	19	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,655	27 一般服務費	1,805	1,819	
2	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,511	279 外包費	144	156	校園電子保全系統(12,000元*12月=144,000元)。
0		1,501	1,501	校園安全維護費(125,083元*12月=1,500,996元)(配合預算編列至千元,增列4元)。
141	27F 體育活動費	150	152	教職員工文康活動費(1,000元*150人=150,000元)。
307	28 專業服務費	316	310	
0	282 專技人員酬金	20	20	電機技師費及無障礙設施勘驗人員費用等。
105	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(800元*15節=12,000元)。
0		64	64	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*40節=64,000元)。
0		40	40	外聘採購評審委員及其他相關重大會議出席費等(2,000元*20次=40,000元)。
26	287 委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		29	29	市府下授飲用水設備出水口檢測費29,040元(配合預算編列至千元,減列40元)。
3	288 委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
0	289 試務甄選費	10	10	辦理教師甄試作業相關費用。
172	28A 電子計算機軟體服務費	93	87	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
98	29 公共關係費	126	99	

桃園市立同德國民中學
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
98291	公共關係費	126	99	校長公共關係費用(10,500元*12月=126,000元)。
9193	材料及用品費	1,429	1,544	
13131	使用材料費	156	156	
2313	油脂	6	6	發電機等油料(26元*230公升=5,980元)(配合預算編列至千元,增列20元)。
129315	設備零件	150	150	公務用及教學用設備零件費。
78832	用品消耗	1,273	1,388	
471321	辦公(事務)用品	350	420	教室及辦公室桌椅燈具等相關辦公及教學用具。
0		196	196	各項行政業務用文具、紙張、油墨及碳粉等事務辦公用品。
0		101	101	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。
37322	報章什誌	48	39	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
73323	農業與園藝用品及環境美化費	66	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		49	49	環境保護清潔消毒。
0		60	45	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
36324	化學藥劑與實驗用品	50	60	教學用化學藥劑與實驗用品費。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
15032Y	其他	45	46	體育教學用各項球類器材等購置。
0		9	9	交通服務隊器材。
0		120	121	班級經營各項費用。
0		120	155	各科教學器具、實驗器材、讀卡費及視聽媒體教材等。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		12	10	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*5班*2學期=12,000元)。
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	1,342	
171	會費	2	7	
1713	職業團體會費	2	7	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	1,285	

桃園市立同德國民中學
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
072Y	其他	0	909	
0		0	376	
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
975	競賽及交流活動費	50	40	
9751	技能競賽	50	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4219	其他	1,873	478	
42191	其他支出	1,873	478	
42191Y	其他	351	351	辦理各項活動經費(畢業典禮、親職教育、社會教育及戶外教育活動等)及其他費用。
0		0	10	
0		100	50	市府下授投資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		66	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		909	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		317	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,585人=317,000元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
1625M	建築及設備計畫	430	430	
1625	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	430	
16251	購置固定資產	430	430	
33514	購置機械及設備	60	80	購教學及行政等各項機械設備。
39515	購置交通及運輸設備	310	0	購擴音及相關教學設備。
90516	購置什項設備	60	350	購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。
161,155	總計	179,123	174,754	

桃園市立同德國民中學
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				178,693	
國民中學教育				178,693	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫				430	
交通及運輸設備				310	購擴音及相關教學設備(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)。
其他設備				120	購置機械及設備(教學及行政等各項機械設備)，購置什項設備(購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備)(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)。
合計				179,123	

15-26-14

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
54,528	資產合計	51,401	53,001	-1,600
54,528	資產	51,401	53,001	-1,600
25,222	流動資產	22,095	23,695	-1,600
25,218	現金	22,091	23,691	-1,600
25,218	銀行存款	22,091	23,691	-1,600
4	預付款項	4	4	0
4	預付費用	4	4	0
64	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	64	64	0
64	準備金	64	64	0
64	退休及離職準備金	64	64	0
29,243	其他資產	29,243	29,243	0
29,243	什項資產	29,243	29,243	0
29,243	代管資產	29,243	29,243	0
41,573	負債	41,573	41,573	0
10,872	流動負債	10,872	10,872	0
10,872	應付款項	10,872	10,872	0
10,872	應付代收款	10,872	10,872	0
30,702	其他負債	30,702	30,702	0
30,702	什項負債	30,702	30,702	0
1,395	存入保證金	1,395	1,395	0
64	應付退休及離職金	64	64	0
29,243	應付代管資產	29,243	29,243	0
12,955	基金餘額	9,828	11,428	-1,600
12,955	基金餘額	9,828	11,428	-1,600
12,955	基金餘額	9,828	11,428	-1,600
12,955	累積餘額	9,828	11,428	-1,600
54,528	負債及基金餘額合計	51,401	53,001	-1,600

15-26-15

桃園市立同德國民中學
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				179,123 178,693	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				430	
上年度預算數 國民教育計畫				174,754 174,324	本年度預計購置教學及行政用各項機械設備，購置擴音及相關教學設備，購圖書、教學及行政等相關設備。
建築及設備計畫				430	
前年度決算數				161,155	106年度預算編列數174,324,000元。用人費用164,202,000元，服務費用6,758,000元，材料及用品費1,544,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,342,000元及其他478,000元。
				430	106年度預算編列數430,000元，購置機械及設備編列80,000元購監視器、電腦設備、教學及行政用各項機械設備，購置什項設備編列350,000元購圖書、教學及行政等相關設備。

桃園市立同德國民中學
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				160,994	105年度決算數160,993,738元。用人費用153,929,776元，服務費用5,713,185元，材料及用品費919,251元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費10,400元及其他421,126元。
建築及設備計畫				162	105年度決算數161,729元，購置機械及設備32,800元購監視器、電腦設備、教學及行政用各項機械設備，購置交通及運輸設備38,900購消防專用緊急廣播主機，購置什項設備90,029元購圖書、教學及行政等相關設備。
104年度決算數 國民教育計畫				156,597 156,429	104年度決算數156,429,023元。用人費用149,810,560元，服務費用5,276,565元，材料及用品費1,093,724元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費14,200元及其他233,974元。
建築及設備計畫				168	104年度決算數167,582元，購置什項設備編列167,582元購圖書、教學及行政等相關設備。

桃園市立同德國民中學
 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	152	-2	150	本年度校長1人、行政人員13人、教師133人。 工友3人。
職員	149	-2	147	
工友	3	0	3	
總 計	152	-2	150	

本 頁 空 白

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：

桃園市立同
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	114,492		1,023		13,860	10,920		15,072
國民教育計畫	114,492		1,023		13,860	10,920		15,072
正式人員	114,492		1,023		13,860	10,920		15,072
兼任人員								

德國民中學
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				
卹償金		10,560	142			1,816		167,885	754	168,639
		10,560	142			1,816		167,885	754	168,639
		10,560	142			1,816		167,885		167,885
									754	754

桃園市立同德國民中學
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
161,155	174,754	合 計	179,123	178,693	0	0	430
153,930	164,202	用人費用	168,639	168,639	0	0	0
108,040	116,340	正式員額薪資	114,492	114,492	0	0	0
106,926	115,224	職員薪金	113,376	113,376	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
731	778	聘僱及兼職人員薪資	754	754	0	0	0
731	778	兼職人員酬金	754	754	0	0	0
820	990	超時工作報酬	1,023	1,023	0	0	0
820	990	加班費	1,023	1,023	0	0	0
22,771	23,768	獎金	24,780	24,780	0	0	0
9,941	10,768	考績獎金	10,920	10,920	0	0	0
12,830	13,000	年終獎金	13,860	13,860	0	0	0
9,978	10,788	退休及卹償金	15,072	15,072	0	0	0
8,947	10,716	職員退休及離職金	14,928	14,928	0	0	0
1,031	72	工員退休及離職金	144	144	0	0	0
11,590	11,538	福利費	12,518	12,518	0	0	0
11,063	10,860	分擔員工保險費	10,560	10,560	0	0	0
21	118	傷病醫藥費	142	142	0	0	0
506	560	其他福利費	1,816	1,816	0	0	0
5,713	6,758	服務費用	6,690	6,690	0	0	0
1,211	1,626	水電費	1,626	1,626	0	0	0
1,091	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0	0	0
120	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	186	其他場所水電費	186	186	0	0	0
225	323	郵電費	323	323	0	0	0
43	38	郵費	38	38	0	0	0
150	165	電話費	165	165	0	0	0
32	120	數據通信費	120	120	0	0	0
228	216	旅運費	211	211	0	0	0
228	203	國內旅費	198	198	0	0	0

桃園市立同德國民中學
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
	13	貨物運費	13	13	0	0	0
229	304	印刷裝訂與廣告費	304	304	0	0	0
198	264	印刷及裝訂費	264	264	0	0	0
31	40	業務宣導費	40	40	0	0	0
1,755	2,042	修理保養及保固費	1,908	1,908	0	0	0
523	490	一般房屋修護費	490	490	0	0	0
309	380	其他建築修護費	400	400	0	0	0
568	612	機械及設備修護費	512	512	0	0	0
334	510	什項設備修護費	506	506	0	0	0
22	50	其他資產修護費	0	0	0	0	0
4	19	保險費	71	71	0	0	0
4	19	其他保險費	71	71	0	0	0
1,655	1,819	一般服務費	1,805	1,805	0	0	0
2	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
1,511	1,657	外包費	1,645	1,645	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	0	0	0	0	0
141	152	體育活動費	150	150	0	0	0
307	310	專業服務費	316	316	0	0	0
	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
105	116	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	116	116	0	0	0
26	69	委託檢驗(定)試驗 認證費	69	69	0	0	0
3	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0	0
172	87	電子計算機軟體服 務費	93	93	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

桃園市立同德國民中學
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
919	1,544	材料及用品費	1,429	1,429	0	0	0
131	156	使用材料費	156	156	0	0	0
2	6	油脂	6	6	0	0	0
129	150	設備零件	150	150	0	0	0
788	1,388	用品消耗	1,273	1,273	0	0	0
471	717	辦公(事務)用品	647	647	0	0	0
37	39	報章什誌	48	48	0	0	0
73	184	農業與園藝用品及 環境美化費	175	175	0	0	0
36	60	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	0
21	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
150	363	其他	328	328	0	0	0
162	430	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	430	0	0	0	430
162	430	購置固定資產	430	0	0	0	430
33	80	購置機械及設備	60	0	0	0	60
39		購置交通及運輸設 備	310	0	0	0	310
90	350	購置什項設備	60	0	0	0	60
10	1,342	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	62	62	0	0	0
1	7	會費	2	2	0	0	0
1	7	職業團體會費	2	2	0	0	0
	1,285	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,285	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
9	40	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
9	40	技能競賽	50	50	0	0	0

桃園市立同德國民中學
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
421	478	其他	1,873	1,873	0	0	0
421	478	其他支出	1,873	1,873	0	0	0
421	478	其他	1,873	1,873	0	0	0

桃園市立同德國民中學
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	908,329	430	0	908,759	
土地	647,605	0	0	647,605	
土地改良物	2,012	0	0	2,012	
房屋及建築	190,275	0	0	190,275	
機械及設備	26,193	60	0	26,253	購教學及行政等各項機 械設備。
交通及運輸設備	4,102	310	0	4,412	購擴音及相關教學設 備。
什項設備	35,654	60	0	35,714	購圖書、冷氣機、教學 及行政等相關設備
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,487	0	0	2,487	

主辦會計人員：廖 淑 津

基金主持人：吳 清 明

註：