

特別收入 15-26

中華民國108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108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	19	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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 5 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 129 人、行政人員 13 人、工友 3 人，共計 146 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 108 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 7,951 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 1 億 8,106 萬 2,000 元，普通班 51 班、特教班 5 班，合計 56 班，學生人數 1,457 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 10 萬元，係增(汰)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 35 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 146 人，較上年度減 4 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 8 萬 3,000 元，較上年度增加 6,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(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 7,909 萬 9,000 元，較上年度增加 198 萬 3,000 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 108 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 8,106 萬 2,000 元，較上年度增加 236 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 10 萬元，較上年度減少 21 萬元，係減(汰)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 35 萬元，較上年度增加 23 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他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 7,951 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,752 萬 3,000 元，增加 198 萬 9,000 元，約增 1.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 8,151 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,912 萬 3,000 元，增加 238 萬 9,000 元，約增 1.33%，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 200 萬元，較上年度預算數短絀 160 萬元，增加短絀 40 萬元，約增 25%，將移用以前基金餘額 200 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(106 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 5,000 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：8 萬 5,851 元。

(2) 利息收入：7,768 元。

(3) 其他財產收入：40 萬 1,800 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 108 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 6,163 萬 3,271 元。

政府其他撥入收入：221 萬 7,607 元。

4. 其他收入：

雜項收入：38 萬 5,885 元。

預算數 1 億 7,322 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,475 萬 7,182 元，執行率 95.11%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 6,765 萬 540 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：38 萬 9,930 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,432 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,765 萬 540 元，執行率 96.17%、建築及設備計畫預算數 43 萬元，決算數 38 萬 9,930 元，執行率 90.68%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 328 萬 3,288 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：1 萬 9,056 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：850 元。

(2) 利息收入：6,067 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 4,387 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,129 萬 2,937 元。

政府其他撥入收入：105 萬 643 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,756 元。

分配預算數 1 億 1,130 萬 9,000 元，實際數 1 億 1,243 萬 3,696 元，執行率 101.01%。

(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 108 年度

國民中學教育：1 億 201 萬 5,224 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 5,500 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 1,090 萬 9,000 元，實際數 1 億 201 萬 5,224 元，執行率 91.98%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 10 萬 5,500 元，執行率 26.37%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,031 萬 2,972 元，期末基金餘額 1,998 萬 4,947 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108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(-)
164,757	基金來源	179,512	177,523	1,989
25	徵收及依法分配收入	0	0	0
25	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
495	財產收入	383	377	6
86	租金收入	83	77	6
8	利息收入	20	20	0
402	其他財產收入	280	280	0
163,851	政府撥入收入	179,099	177,116	1,983
161,633	公庫撥款收入	179,099	177,116	1,983
2,218	政府其他撥入收入	0	0	0
386	其他收入	20	20	0
386	雜項收入	20	20	0
168,040	基金用途	181,512	179,123	2,389
167,651	國民教育計畫	181,062	178,693	2,369
167,651	國民中學教育	181,062	178,693	2,369
390	建築及設備計畫	450	430	20
0	交通及運輸設備	100	310	-210
390	其他設備	350	120	230
-3,283	本期賸餘(短絀-)	-2,000	-1,600	-400
12,955	期初基金餘額	8,072	11,428	-3,356
0	解繳公庫	0	0	0
9,672	期末基金餘額	6,072	9,828	-3,756

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108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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	20,967	
期末現金及約當現金	18,967	

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 108 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				383	
租金收入	年	1	77,000	77	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	180,000	180	使用教室冷氣機設備收入。
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。
政府撥入收入				179,099	
公庫撥款收入	年	1	179,099,000	179,099	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：				179,512	

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108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
167,651	53	國民教育計畫	181,062	178,693	
159,979	1	用人費用	170,721	168,639	
113,219	11	正式員額薪資	111,468	114,492	
112,105	113	職員薪金	110,352	113,376	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)。
1,114	114	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)。
1,022	12	聘僱及兼職人員薪資	1,280	754	
477	121	聘用人員薪金	0	0	
546	124	兼職人員酬金	540	754	兼代課鐘點費。
0			381	0	市府下授(11)-補校授課鐘點費 。
0			24	0	市府下授(13)-補校導師費。
0			335	0	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。
782	13	超時工作報酬	1,054	1,023	
0	131	加班費	10	0	市府下授(12)-補校工友加班費 。
782			1,044	1,023	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)。
23,676	15	獎金	28,213	24,780	
10,206	151	考績獎金	14,404	10,920	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
13,469	152	年終獎金	13,809	13,860	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,501	16	退休及卹償金	16,330	15,072	
9,320	161	職員退休及離職金	10,284	10,572	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			5,902	4,356	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
181	162	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
11,779	18	福利費	12,376	12,518	
11,238	181	分擔員工保險費	10,272	10,560	公勞健保費機關負擔部分(來自 用人費用明細資料)。
60	183	傷病醫藥費	126	126	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*36人=126,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0	18Y	其他福利費	1,450	1,352	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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
481	18Y 其他福利費	512	464	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*32人=512,000元)(來自用人費用明細資料)。
5,297	2 服務費用	6,767	6,690	
1,372	21 水電費	1,678	1,626	
1,251	212 工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		1,200	1,200	電費(100,000元*12月=1,200,000元)。
120	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
1	21Y 其他場所水電費	6	6	自動販賣機出租電費分攤款。
0		220	180	教室冷氣機使用電費分攤款。
0		12	0	市府下授(16)-補校水電費。
209	22 郵電費	328	323	
45	221 郵費	38	38	公務用寄發郵件所需郵資。
134	222 電話費	165	160	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-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)。
30	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)。
154	23 旅運費	216	211	
154	231 國內旅費	43	32	參加各項會議、洽辦公務等旅費。
0		109	123	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*17班=109,650元)(配合預算編列至千元,減列650元)。
0		46	43	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*18班*1.5人=45,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0	235 貨物運費	18	13	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
298	24 印刷裝訂與廣告費	303	304	
265	241 印刷及裝訂費	46	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)。
0		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。

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108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
33 245	業務宣導費	40	40	招生文宣活動費用。
1,245 25	修理保養及保固費	2,013	1,908	
118 252	一般房屋修護費	490	490	校舍、辦公室等翻修費。
267 254	其他建築修護費	280	229	校園、體育場及各項建築等修理維護費。
0		100	100	運動場等場地租借之場地維護費。
0		77	71	校園各項建築修理維護費(太陽能光電租金收入)。
440 255	機械及設備修護費	512	512	校園安全系統、電力、電梯等機電修理維護費。
417 257	雜項設備修護費	353	300	教學設備及用品等器具養護費。
0		150	154	行政辦公用品等辦公器具養護費(1,048元*143人*1年=149,864元)(配合預算編列至千元,增列136元)。
0		51	52	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修,更換濾心濾材管線。
4 258	其他資產修護費	0	0	
7 26	保險費	71	71	
7 26Y	其他保險費	71	71	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,783 27	一般服務費	1,813	1,805	
3 276	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。
1,660 279	外包費	144	144	校園電子保全系統(12,000元*12月=144,000元)。
0		1,513	1,501	校園安全維護費。
120 27F	體育活動費	146	150	教職員工文康活動費(1,000元*146人=146,000元)。
130 28	專業服務費	246	316	
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。
87 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	12	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1000元*17節=17,000元)。
0		64	64	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*32節=64,000元)。
0		50	40	外聘採購評審委員及其他相關重大會議出席費等(2,500元*20次=50,000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。

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108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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	29	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
6288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試作業相關費用。
1028A	電腦軟體服務費	7	93	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	126	
98291	公共關係費	99	126	校長公共關係費用(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9293	材料及用品費	1,510	1,429	
12431	使用材料費	156	156	
1313	油脂	6	6	發電機等油料。
123315	設備零件	150	150	公務用及教學用設備零件費。
80432	用品消耗	1,354	1,273	
424321	辦公(事務)用品	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		151	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。
0		350	350	教室及辦公室桌椅燈具等相關辦公及教學用具。
0		7	0	市府下授(15)-補校辦公費。
41322	報章雜誌	48	48	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
203323	農業與園藝用品及環境美化費	73	49	環境保護清潔消毒。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		66	66	環境佈置、綠化美化校園經費。
23324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用化學藥劑與實驗用品費。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。
9432Y	其他用品消耗	9	9	交通服務隊器材。
0		120	120	班級經營各項費用。
0		45	45	體育教學用各項球類器材等購置。
0		120	120	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(6)-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)。

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108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	12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*5班*2學期=12,000元)。
1,1707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	62	
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)。
1,16872	捐助、補助與獎助	0	0	
1,16872Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
175	競賽及交流活動費	50	50	
1751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2769	其他	2,002	1,873	
27691	其他支出	2,002	1,873	
091Y	其他	130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
276		590	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		100	100	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		826	909	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		291	317	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,457人=291,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
3905M	建築及設備計畫	450	430	
3905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	430	
39051	購建固定資產	450	430	
138514	購置機械及設備	200	60	購教學及行政等各項機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	100	310	購擴音及相關教學設備。
252516	購置雜項設備	150	60	購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。
168,040	總計	181,512	179,123	

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 108 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				181,062 181,062	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 交通及運輸設備			450 100		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			350		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				181,512	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
51,920	資 產 合 計	48,320	50,320	-2,000
51,920	資 產	48,320	50,320	-2,000
22,567	流動資產	18,967	20,967	-2,000
22,567	現金	18,967	20,967	-2,000
22,567	銀行存款	18,967	20,967	-2,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
110	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	110	110	0
110	準備金	110	110	0
110	退休及離職準備 金	110	110	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
42,248	負 債	42,248	42,248	0
10,990	流動負債	10,990	10,990	0
10,990	應付款項	10,990	10,990	0
10,990	應付代收款	10,990	10,990	0
31,258	其他負債	31,258	31,258	0
31,258	什項負債	31,258	31,258	0
1,906	存入保證金	1,906	1,906	0
110	應付退休及離職 金	110	110	0
29,243	應付代管資產	29,243	29,243	0
9,672	基金餘額	6,072	8,072	-2,000
9,672	基金餘額	6,072	8,072	-2,000
9,672	基金餘額	6,072	8,072	-2,000
9,672	累積餘額	6,072	8,072	-2,000
51,920	負債及基金餘額合計	48,320	50,320	-2,000

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108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				181,512 181,062	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				450	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。
上年度預算數 國民教育計畫				179,123 178,693	107年度預算編列數178,693,000元。用人費用168,639,000元，服務費用6,690,000元，材料及用品費1,429,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費62,000元及其他1,873,000元。
建築及設備計畫				430	107年度預算編列數430,000元，購置機械及設備編列60,000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310,000購擴音及相關設備，購置什項設備編列60,000元購圖書、教學及行政等相關設備。
前年度決算數				168,040	

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108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	預算數	說明
國民教育計畫				167,651	106年度決算數167,650,540元。用人費用159,978,983元，服務費用5,296,981元，材料及用品費928,612元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,169,925元及其他276,039元。
建築及設備計畫				390	106年度決算數389,930元，購置機械及設備138,414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251,516元購圖書、教學及行政等相關設備。
105年度決算數 國民教育計畫				161,155 160,994	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。

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108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	預算數	說明
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 108 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	150	-4	146	本年度校長1人、行政人員13人、教師129人。 工友3人。
職員	147	-4	143	
工友	3	0	3	
總 計	150	-4	146	

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2：一般服務費外包費委外校警3人。

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	111,468		1,054		13,809	14,404		16,330
國民教育計畫	111,468		1,054		13,809	14,404		16,330
正式人員	111,468		1,054		13,809	14,404		16,330
兼任人員								
未分類								

一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,513,000元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		10,272	142		1,962		169,441	1,280	170,721
		10,272	142		1,962		169,441	1,280	170,721
		10,272	142		1,962		169,441		169,441
								1,280	1,280

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
159,979	168,639	用人費用	170,721	170,721	0	
113,219	114,492	正式員額薪資	111,468	111,468	0	
112,105	113,376	職員薪金	110,352	110,352	0	
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	
1,022	754	聘僱及兼職人員薪資	1,280	1,280	0	
477		聘用人員薪金	0	0	0	
546	754	兼職人員酬金	1,280	1,280	0	
782	1,023	超時工作報酬	1,054	1,054	0	
782	1,023	加班費	1,054	1,054	0	
23,676	24,780	獎金	28,213	28,213	0	
10,206	10,920	考績獎金	14,404	14,404	0	
13,469	13,860	年終獎金	13,809	13,809	0	
9,501	15,072	退休及卹償金	16,330	16,330	0	
9,320	14,928	職員退休及離職金	16,186	16,186	0	
181	144	工員退休及離職金	144	144	0	
11,779	12,518	福利費	12,376	12,376	0	
11,238	10,560	分擔員工保險費	10,272	10,272	0	
60	142	傷病醫藥費	142	142	0	
481	1,816	其他福利費	1,962	1,962	0	
5,297	6,690	服務費用	6,767	6,767	0	
1,372	1,626	水電費	1,678	1,678	0	
1,251	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0	
120	120	工作場所水費	120	120	0	
1	186	其他場所水電費	238	238	0	
209	323	郵電費	328	328	0	
45	38	郵費	38	38	0	
134	165	電話費	170	170	0	
30	120	數據通信費	120	120	0	
154	211	旅運費	216	216	0	
154	198	國內旅費	198	198	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108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		
	13	貨物運費	18	18	0		
		裝卸費	0	0	0		
298	304	印刷裝訂與廣告費	303	303	0		
265	264	印刷及裝訂費	263	263	0		
33	40	業務宣導費	40	40	0		
1,245	1,908	修理保養及保固費	2,013	2,013	0		
118	490	一般房屋修護費	490	490	0		
267	400	其他建築修護費	457	457	0		
440	512	機械及設備修護費	512	512	0		
417	506	雜項設備修護費	554	554	0		
4		其他資產修護費	0	0	0		
7	71	保險費	71	71	0		
7	71	其他保險費	71	71	0		
1,783	1,805	一般服務費	1,813	1,813	0		
3	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0		
1,660	1,645	外包費	1,657	1,657	0		
120	150	體育活動費	146	146	0		
130	316	專業服務費	246	246	0		
	20	專技人員酬金	20	20	0		
87	116	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	131	131	0		
26	69	委託檢驗(定)試驗 認證費	70	70	0		
6	8	委託考選訓練費	8	8	0		
	10	試務甄選費	10	10	0		
10	93	電腦軟體服務費	7	7	0		
98	126	公共關係費	99	99	0		
98	126	公共關係費	99	99	0		
929	1,429	材料及用品費	1,510	1,510	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108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	
124	156	使用材料費	156	156	0	
1	6	油脂	6	6	0	
123	150	設備零件	150	150	0	
804	1,273	用品消耗	1,354	1,354	0	
424	647	辦公(事務)用品	704	704	0	
41	48	報章雜誌	48	48	0	
203	175	農業與園藝用品及 環境美化費	199	199	0	
23	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	
19	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
94	328	其他用品消耗	328	328	0	
390	430	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	0	450	
390	430	購建固定資產	450	0	450	
138	60	購置機械及設備	200	0	200	
	310	購置交通及運輸設備	100	0	100	
252	60	購置雜項設備	150	0	150	
1,170	62	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	62	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
1,168		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,168		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
1	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
1	50	技能競賽	50	50	0	
276	1,873	其他	2,002	2,002	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108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		
276	1,873	其他支出	2,002	2,002	0		
276	1,873	其他	2,002	2,002	0		
168,040	179,123	合 計	181,512	181,062	450		

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	881,461	176,775	450				12,062	693,074	
非理財目的之長期投資									
土地	626,155							626,155	
土地改良物	2,012	887					101	1,025	
房屋及建築	190,275	141,919					9,514	38,842	
機械及設備	25,542	23,139	200	(1)		購教學及行政等各項機械設備。	1,495	1,108	
交通及運輸設備	4,388	4,098	100	(1)		購擴音及相關教學設備。	99	291	
雜項設備	30,603	4,275	150	(1)		購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。	824	25,653	
購建中固定資產									
軟體	2,487	2,456					31		
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。