

特別收入 15-26

中華民國109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109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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 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)資本資產明細表.....	第 27 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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 134 人、行政人員 14 人、工友 3 人，共計 152 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 109 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 852 萬 8,000 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 991 萬 9,000 元，普通班 52 班、特教班 5 班，合計 57 班，學生人數 1,499 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：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 44 萬元)，係增購圖書、油印機及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 152 人，較上年度增 6 人，係本年度增加護理師 1 人、延長病假教師其所遺留課務另聘教師 1 人、另增 4 人係增班及員額計算標準不同所致。

(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 8,000 元，較上年度增加 5,000 元，係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 2 億 810 萬 5,000 元，較上年度增加 2,900 萬 6,000 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 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係資源回收物品變賣所得增加所致。

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 109 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 991 萬 9,000 元，較上年度增加 2,885 萬 7,000 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 0 元，較上年度減少 10 萬元，係無購置擴音等教學設備之需求。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 15 萬元，係增購圖書、油印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 2 億 852 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 7,951 萬 2,000 元，增加 2,901 萬 6,000 元，約增 16.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,041 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,151 萬 2,000 元，增加 2,890 萬 7,000 元，約增 15.93%，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 189 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 200 萬元，減少短絀 10 萬 9,000 元，約減 5.45%，將移用以前基金餘額 189 萬 1,000 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(107 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 9,056 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 3,049 元。

(2)其他財產收入：34 萬 1,802 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 109 年度

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 7,937 萬 15 元。

(2)政府其他撥入收入：156 萬 643 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 8,268 元。

預算數 1 億 7,752 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,137 萬 2,833 元，執行率 102.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 8,288 萬 15 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：31 萬 7,606 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,869 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,288 萬 15 元，執行率 102.34%、建築及設備計畫預算數 43 萬元，決算數 31 萬 7,606 元，執行率 73.86%。

(三)本期短絀：

本期短絀 182 萬 4,788 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：3,000 元。

2. 勞務收入：

服務收入：0 元。

3. 財產收入：

(1)利息收入：5,987 元。

(2)其他財產收入：5 萬 4,969 元。

4. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 1,175 萬 6,000 元。

(2)政府其他撥入收入：85 萬元。

5. 其他收入：

雜項收入：7 萬 504 元。

分配預算數 1 億 1,163 萬 1,000 元，實際數 1 億 1,274 萬 460 元，執行率 100.99%。

(二)基金用途：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 240 萬 9,488 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 1,724 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 1,133 萬 1,000 元，實際數 1 億 240 萬 9,488 元，執行率 91.99%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 12 萬 1,724 元，執行率 40.57%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,020 萬 9,248 元，期末基金餘額 1,805 萬 6,435 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109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)
181,373	基金來源	208,528	179,512	29,016
29	徵收及依法分配收入	0	0	
29	違規罰款收入	0	0	
0	勞務收入	10	10	
0	服務收入	10	10	
355	財產收入	388	383	5
0	租金收入	88	83	5
13	利息收入	20	20	
342	其他財產收入	280	280	
180,931	政府撥入收入	208,105	179,099	29,006
179,370	公庫撥款收入	208,105	179,099	29,006
1,561	政府其他撥入收入	0	0	
58	其他收入	25	20	5
58	雜項收入	25	20	5
183,198	基金用途	210,419	181,512	28,907
182,880	國民教育計畫	209,919	181,062	28,857
182,880	國民中學教育	209,919	181,062	28,857
318	建築及設備計畫	500	450	50
0	交通及運輸設備	0	100	-100
318	其他設備	500	350	150
-1,825	本期賸餘(短絀一)	-1,891	-2,000	109
9,672	期初基金餘額	5,847	8,072	-2,225
0	解繳公庫	0	0	
7,847	期末基金餘額	3,956	6,072	-2,116

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109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)	-1,891	本期短絀係移用以前基金餘額1,891,000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)	-1,891	
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)	-1,891	
期初現金及約當現金	21,238	
期末現金及約當現金	19,347	

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 109 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				388	
租金收入	年	1	6,000	6	自動販賣機出租收入。
租金收入	年	1	82,000	82	太陽能光電租金收入。
利息收入	次	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				208,105	
公庫撥款收入	年	1	208,105,000	208,105	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收物品變賣所得等。
總 計：				208,528	

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109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
182,880	國民教育計畫 用人費用	209,919	181,062	
53		199,610	170,721	
175,140	正式員額薪資	134,712	111,468	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)。
11		133,524	110,352	
120,517	職員薪金			工友薪俸等待遇(來自用人費用 明細資料)。
113				
1,148	工員工資	1,188	1,116	兼代課鐘點費。
495	聘僱及兼職人員薪資	1,457	1,280	市府下授(11)-補校授課鐘點費 。
12		700	540	
495	兼職人員酬金	380	381	市府下授(13)-補校導師費。 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)。
0		24	24	
0		353	335	
0				
822	超時工作報酬	1,251	1,054	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)。
13	加班費	1,241	1,044	
822				市府下授(12)-補校工友加班費 。
0		10	10	
25,228	獎金	31,855	28,213	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15	考績獎金	17,408	14,404	
10,938				教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,290	年終獎金	14,377	13,809	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
0	其他獎金	70	0	
15Y				
14,474	退休及卹償金	16,168	16,330	市府下授(41)-退休撫卹金。 教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
16	職員退休及離職金	3,880	5,902	
14,360		12,144	10,284	提撥勞工退休津備金(來自用人 費用明細資料)。
0				
114	工員退休及離職金	144	144	
162				
13,605	福利費	14,167	12,376	公保3,670,000元、勞保960,00 0元、健保7,490,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
18	分擔員工保險費	12,120	10,272	
11,829				校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
181				40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*30人=105,000元)。
0	傷病醫藥費	16	16	
183				
0		105	0	

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109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
34183	傷病醫藥費	74	126	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,74118Y	其他福利費	1,324	1,450	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		528	512	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)。
5,3952	服務費用	6,910	6,767	
1,48021	水電費	1,783	1,678	
1,290212	工作場所電費	120	120	市府下授(30)-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)。
187214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
321Y	其他場所水電費	6	6	自動販賣機出租電費分攤款。
0		325	220	教室冷氣機使用電費分攤款。
0		12	12	市府下授(16)-補校水電費。
20122	郵電費	322	328	
50221	郵費	38	38	公務用寄發郵件所需郵資。
121222	電話費	5	5	市府下授(31)-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)。
0		165	165	公務用電話費。
30224	數據通信費	114	120	網路電話通訊費(6,000元*12月=72,000元)及光纖網路費(3,500元*12月=42,000元)。
15023	旅運費	240	216	
148231	國內旅費	43	46	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		116	109	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*1.5人*18班=116,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		20	43	參加各項會議、洽辦公務等旅費。
2235	貨物運費	61	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
30524	印刷裝訂與廣告費	291	303	

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109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
283 241	印刷及裝訂費	46	46	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。
0		185	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。
21 245	業務宣導費	40	40	招生文宣活動費用。
1,254 25	修理保養及保固費	1,914	2,013	
2 252	一般房屋修護費	490	490	校舍、辦公室等翻修費。
0 254	其他建築修護費	82	77	校園各項建築修理維護費(太陽能光電租金收入)。
224		100	100	運動場等場地租借之場地維護費。
0		180	280	校園、體育場及各項建築等修理維護費。
312 255	機械及設備修護費	510	512	校園安全系統、電力、電梯等機電修理維護費。
717 257	雜項設備修護費	52	51	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		156	150	行政辦公用品等辦公器具養護費(1,048元*149人*1年=156,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
0		344	353	教學設備及用品等器具養護費。
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。
1,767 27	一般服務費	1,868	1,813	
0 276	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。
1,631 279	外包費	144	144	校園電子保全系統(12,000元*12月=144,000元)。
0		1,562	1,513	校園安全維護費。
136 27F	體育活動費	152	146	教職員工文康活動費(1,000元*152人=152,000元)。
117 28	專業服務費	295	246	
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。
82 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	64	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*40節=80,000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109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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	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)。
0		48	17	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費(1,000元*48節=48,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	29	30	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	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。
928A	電腦軟體服務費	10	7	薪資系統維護費5,000元、出納系統維護費5,000元等資訊相關系統維護更新費。
11529	公共關係費	126	99	
115291	公共關係費	126	99	校長公共關係費用(10,500元*12月=126,000元)。
6953	材料及用品費	1,644	1,510	
11631	使用材料費	156	156	
2313	油脂	6	6	發電機等油料。
114315	設備零件	150	150	公務用及教學用設備零件費。
57932	用品消耗	1,488	1,354	
293321	辦公(事務)用品	454	350	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		172	151	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		7	7	市府下授(15)-補校辦公費。
32322	報章雜誌	49	48	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
49323	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	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。
5324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用化學藥劑與實驗用品費。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品。

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109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
18132Y	其他用品消耗	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)。
0		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)。
0		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		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	62	
171	會費	3	2	
1713	職業團體會費	3	2	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	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
275	競賽及交流活動費	50	50	
2751	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。
1,6479	其他	1,692	2,002	
1,64791	其他支出	1,692	2,002	
1,64791Y	其他	65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元,減列300元)。
0		700	826	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		300	291	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,499人=299,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
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		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		397	590	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。

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109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
3185M	建築及設備計畫		500	450	
3185	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		500	450	
31851	購建固定資產		500	450	
255514	購置機械及設備		60	200	購教學及行政等各項機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		0	100	
63516	購置雜項設備		440	150	購圖書、冷氣機、油印機及會計室裝訂機等行政與教學相關設備。
183,198	總 計		210,419	181,512	

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 109 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				209,919 209,919	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 其他設備				500 500	
合 計				210,419	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)。

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
51,500	資 產 合 計	47,609	49,500	-1,891
51,500	資 產	47,609	49,500	-1,891
23,355	流動資產	19,464	21,355	-1,891
23,238	現金	19,347	21,238	-1,891
23,238	銀行存款	19,347	21,238	-1,891
117	預付款項	117	117	0
117	預付費用	117	117	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
28,145	其他資產	28,145	28,145	0
28,145	什項資產	28,145	28,145	0
28,145	代管資產	28,145	28,145	0
43,652	負 債	43,652	43,652	0
11,215	流動負債	11,215	11,215	0
11,215	應付款項	11,215	11,215	0
11,215	應付代收款	11,215	11,215	0
32,438	其他負債	32,438	32,438	0
32,438	什項負債	32,438	32,438	0
4,293	存入保證金	4,293	4,293	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
28,145	應付代管資產	28,145	28,145	0
7,847	基金餘額	3,956	5,847	-1,891
7,847	基金餘額	3,956	5,847	-1,891
7,847	基金餘額	3,956	5,847	-1,891
7,847	累積餘額	3,956	5,847	-1,891
51,500	負債及基金餘額合計	47,609	49,500	-1,891

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109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				210,419 209,919	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				500	本年度預計購置教學及行政用各項機械設備及相關教學設備，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				181,512 181,062	108年度支應基本開支項目(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	108年度支應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。
前年度決算數 國民教育計畫				183,198 182,880	107年度決算數係支應基本開支項目(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				318	107年度決算數係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。
106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 109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				167,651	106年度決算
建築及設備計畫				390	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。
105年度決算數 國民教育計畫				161,155 160,994	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109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				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。

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 109 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	146	6	152	行政人員15人(含校長)及教師134人，較上年度增加6人係增加護理師1人、因延長病假教師其所遺留課務另聘教師1人,另增4人係增班及員額計算標準不同所致。
職員	143	6	149	
工友	3	0	3	
總 計	146	6	152	

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。

本 頁 空 白

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	134,712		1,251		14,377	17,408	70	16,168
國民教育計畫	134,712		1,251		14,377	17,408	70	16,168
正式人員	134,712		1,251		14,377	17,408	70	16,168
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,562,000元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		12,120	195		1,852		198,153	1,457	199,610
		12,120	195		1,852		198,153	1,457	199,610
		12,120	195		1,852		198,153		198,153
								1,457	1,457

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109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	
175,140	170,721	用人費用	199,610	199,610	0	
120,517	111,468	正式員額薪資	134,712	134,712	0	
119,368	110,352	職員薪金	133,524	133,524	0	
1,148	1,116	工員工資	1,188	1,188	0	
495	1,280	聘僱及兼職人員薪資	1,457	1,457	0	
495	1,280	兼職人員酬金	1,457	1,457	0	
822	1,054	超時工作報酬	1,251	1,251	0	
822	1,054	加班費	1,251	1,251	0	
25,228	28,213	獎金	31,855	31,855	0	
10,938	14,404	考績獎金	17,408	17,408	0	
14,290	13,809	年終獎金	14,377	14,377	0	
		其他獎金	70	70	0	
14,474	16,330	退休及卹償金	16,168	16,168	0	
14,360	16,186	職員退休及離職金	16,024	16,024	0	
114	144	工員退休及離職金	144	144	0	
13,605	12,376	福利費	14,167	14,167	0	
11,829	10,272	分擔員工保險費	12,120	12,120	0	
34	142	傷病醫藥費	195	195	0	
1,741	1,962	其他福利費	1,852	1,852	0	
5,395	6,767	服務費用	6,910	6,910	0	
1,480	1,678	水電費	1,783	1,783	0	
1,290	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0	
187	120	工作場所水費	120	120	0	
3	238	其他場所水電費	343	343	0	
201	328	郵電費	322	322	0	
50	38	郵費	38	38	0	
121	170	電話費	170	170	0	
30	120	數據通信費	114	114	0	
150	216	旅運費	240	240	0	
148	198	國內旅費	179	179	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109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	
2	18	貨物運費	61	61	0	
305	303	印刷裝訂與廣告費	291	291	0	
283	263	印刷及裝訂費	251	251	0	
21	40	業務宣導費	40	40	0	
1,254	2,013	修理保養及保固費	1,914	1,914	0	
2	490	一般房屋修護費	490	490	0	
224	457	其他建築修護費	362	362	0	
312	512	機械及設備修護費	510	510	0	
717	554	雜項設備修護費	552	552	0	
7	71	保險費	71	71	0	
7	71	其他保險費	71	71	0	
1,767	1,813	一般服務費	1,868	1,868	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
1,631	1,657	外包費	1,706	1,706	0	
136	146	體育活動費	152	152	0	
117	246	專業服務費	295	295	0	
	20	專技人員酬金	20	20	0	
82	131	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	178	178	0	
26	70	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
	10	試務甄選費	10	10	0	
9	7	電腦軟體服務費	10	10	0	
115	99	公共關係費	126	126	0	
115	99	公共關係費	126	126	0	
695	1,510	材料及用品費	1,644	1,644	0	
116	156	使用材料費	156	156	0	
2	6	油脂	6	6	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109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
114	150	設備零件	150	150	0
579	1,354	用品消耗	1,488	1,488	0
293	704	辦公(事務)用品	829	829	0
32	48	報章雜誌	49	49	0
49	199	農業與園藝用品及 環境美化費	199	199	0
5	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0
18	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0
181	328	其他用品消耗	336	336	0
318	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	500
318	450	購建固定資產	500	0	500
255	200	購置機械及設備	60	0	60
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0
63	150	購置雜項設備	440	0	440
3	62	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	63	63	0
1	2	會費	3	3	0
1	2	職業團體會費	3	3	0
	10	分擔	10	10	0
	10	分擔其他費用	10	10	0
2	50	競賽及交流活動費	50	50	0
2	50	技能競賽	50	50	0
1,647	2,002	其他	1,692	1,692	0
1,647	2,002	其他支出	1,692	1,692	0
1,647	2,002	其他	1,692	1,692	0
183,198	181,512	合 計	210,419	209,919	500

桃園市立同德國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表
中華民國109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	624,588							624,588	
土地改良物	2,012	890					100	1,022	
房屋及建築	213,677	81,078					10,577	122,022	
機械及設備	30,355	23,483	60	(1)		購教學及行政等各項機械設備。	2,022	4,910	
交通及運輸設備	4,793	4,082					182	529	
雜項設備	32,204	27,032	440	(1)		購圖書、冷氣機、油印機及會計室裝訂機等行政與教學相關設備。	2,301	3,311	
購建中固定資產									
電腦軟體	80	31					7	42	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	907,709	136,596	500				15,189	756,424	

註：