

特別收入 18-16

中華民國105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  
地方教育發展基金  
 附屬單位預算之分預算目次  
 中華民國105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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	24	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校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)輔導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,531 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入等。

(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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 6,646 萬 7,000 元，普通班 57 班、特教班 3 班，合計 60 班，學生人數 1,869 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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)營建及修建工程：本年度預算編列 8 萬元，係辦理校園(舍)及教室環境相關工程及設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 17 萬元(含機械設備 11 萬元及什項設備 6 萬元)，係增(汰)購電腦、監視器、圖書、冷氣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 146 人，較上年度無增減，係本年度班級數無變動所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減，係自動販賣機出租收入。

(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 20 萬元，較上年度無增減，係運動場、教室等對外開放場地收入及使用教室冷氣機設備收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,507 萬 1,000 元，較上年度增加 512 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 2,000 元，係資源回收減少收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 6,646 萬 7,000 元，較上年

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 105 年度

度增加 551 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給等所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 8 萬元，較上年度減少 2 萬元，係辦理校園(舍)及教室環境相關工程及設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 17 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購電腦、監視器、圖書、冷氣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 6,531 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,019 萬 1,000 元，增加 512 萬 6,000 元，約增 3.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,671 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,119 萬 1,000 元，增加 552 萬 6,000 元，約增 3.43%，主要係教職員工俸給增加等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 140 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加差短 40 萬元，將移用累計賸餘 140 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)租金收入：1 萬 6,536 元。

(2)利息收入：9,193 元。

(3)其他財產收入：11 萬 931 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 105 年度

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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)
0	基金來源	165,317	160,191	5,126
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	226	226	0
0	租金收入	6	6	0
0	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	200	200	0
0	政府撥入收入	165,071	159,943	5,128
0	公庫撥款收入	165,071	159,943	5,128
0	其他收入	20	22	-2
0	雜項收入	20	22	-2
0	基金用途	166,717	161,191	5,526
0	國民教育計畫	166,467	160,951	5,516
0	國民中學教育	166,467	160,951	5,516
0	建築及設備計畫	250	240	10
0	營建及修建工程	80	100	-20
0	其他設備	170	140	30
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-1,400	-1,000	-400
0	期初基金餘額	3,647	8,650	-5,003
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	2,247	7,650	-5,403

備註：

2. 政府撥入收入：  
(1) 公庫撥款收入：9,998 萬 8,911 元。
3. 其他收入：  
(1) 雜項收入：3 萬 6,724 元。
- 104 上半年基金來源分配預算數 1 億 83 萬 2,000 元，實際數 1 億 16 萬 2,295 元，執行率 99.34%。
- (二) 基金用途：
1. 國民教育計畫：  
國民中學教育：8,509 萬 4,537 元。
2. 建築及設備計畫：  
(1) 其他設備：4 萬 4,800 元。
- 104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 75 萬 2,000 元，實際數 8,509 萬 4,537 元，執行率 84.46%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 4 萬 4,800 元，執行率 56.00%。
- (三) 本期賸餘：  
104 年度上半年基金本期賸餘 1,502 萬 2,958 元，期末基金餘額 1,966 萬 9,575 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 57 班、特教班 3 班，合計 60 班，學生人數 1,869 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105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)				-1,400	係移用基金累積餘額1,400,000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)				-1,400		
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)				-1,400		
期初現金及約當現金				15,891		
期末現金及約當現金				14,491		

註：

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國105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	
財產收入				226	
租金收入	年	1	6,000	6	自動販賣機出租收入(收支併列)。
利息收入	次年	2	10,000	20	公庫利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	運動場、教室等對外開放場地收費(收支併列)。
其他財產收入	年	1	180,000	180	使用教室冷氣機設備收入(收支併列)。
政府撥入收入				165,071	
公庫撥款收入	年	1	165,071,000	165,071	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：				165,317	

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	國民教育計畫	166,467	160,951	
01	用人費用	158,127	153,065	
011	正式員額薪資	111,624	108,360	
0113	職員薪金	110,508	107,244	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 資及兼辦會計、人事主管加給) (詳用人費用明細表)。
0114	工員工資	1,116	1,116	工友薪俸等待遇(詳用人費用明 細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	731	731	
0124	兼職人員酬金	731	731	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	990	975	
0131	加班費	990	975	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(詳用人費用明 細表)。
015	獎金	23,253	23,065	
0151	考績獎金	10,173	9,331	教職員工考績獎金(詳用人費用 明細表)。
0152	年終獎金	13,080	13,734	教職員工年終獎金(詳用人費用 明細表)。
016	退休及卹償金	10,404	8,820	
0161	職員退休及離職金	10,296	8,748	教職員提撥退撫基金(詳用人費 用明細表)。
0162	工員退休及離職金	108	72	提撥勞工退休準備金(詳用人費 用明細表)。
018	福利費	11,125	11,114	
0181	分擔員工保險費	10,440	10,440	公勞健保費機關負擔部分(詳用 人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	119	102	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*34人=119,000元 )。
0		0	6	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	54	54	市府下授退休人員三節慰問金 (9人*1年*6,000元)。
0		512	512	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(32人*16,000元) (來自用人費用明細表)。
02	服務費用	6,317	5,976	
021	水電費	1,626	1,626	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授契約用電費。
0		1,200	1,200	電費(12月*100,000元)。
0214	工作場所水費	120	120	水費(12月*10,000元)。

18-16-8

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
021Y	其他場所水電費	6	6	自動販賣機出租電費分攤款(收 支併列)。
0		180	180	教室冷氣機使用電費分攤款(收 支併列)。
022	郵電費	287	287	
0221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	132	132	公務用電話費(12月*11,000元 )。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平 台 經費(12月*400元)(取千元)。
0224	數據通信費	120	120	網路電話通訊費(12月*6,000 元)及光纖網路費(12月*4,00 0元)。
023	旅運費	216	224	
0231	國內旅費	32	32	參加各項會議、洽辦公務等旅 費。
0		123	123	本校校外教學隨行人員費用(4, 300元*1.5人*19班)(取千元)。
0		48	56	本校校外教學隨行人員費用(1, 700元*19班*1.5人)(取千元)。
0236	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。
024	印刷裝訂與廣告費	309	309	
0241	印刷及裝訂費	20	20	單據印刷(利息收入)。
0		206	206	各類表冊、單據印刷、影印、 邀請卡印製、畢業典禮手冊、 新生智力測驗卡、7-9年級各項 表件、親職教育手冊等。
0		18	18	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。
0246	業務宣導費	65	65	招生文宣活動用品。
025	修理保養及保固費	1,432	1,417	
0252	一般房屋修護費	480	480	校舍、辦公室等翻修費。
0254	其他建築修護費	280	280	校園、體育場及各項建築等修 理維護費。
0		20	20	運動場等場地租借之場地維護 費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	409	402	校園安全系統、電力、電梯等 機電修理維護費。

18-16-9

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0257	什項設備修護費	56	55	市府下授款更換飲水機濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		150	150	教學設備及行政辦公用品等辦公器具養護費(1,048元*143人=149,864元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	37	30	凡不屬於上列之其他教學及行政各項修理維護費。
026	保險費	19	19	
026Y	其他保險費	19	19	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	2,113	1,783	
0276	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。
0279	外包費	156	156	校園電子保全系統(12月*13,000元)。
0		1,501	1,471	校園安全維護費(12月*125,083元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	300	0	校園校舍等維護臨時人員25,000*12月*1人(含勞健保)(105年度新聘未含年終獎金)。
027F	體育活動費	146	146	教職員工文康活動費(1,000元*146人=146,000元)。
028	專業服務費	216	212	
0282	專技人員酬金	20	20	電機技師費(12月*1,250元)及無障礙設施勘驗人員費用等。
0285	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(15節*800元)。
0		51	51	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(32節*1,600元)(取千元)。
0		34	34	外聘採購評審委員及其他相關重大會議出席費等(17次*2,000元)。
0287	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		42	38	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	9	9	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0291	公共關係費	99	99	宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等業務需求加強公共關係費用(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,578	1,465	
031	使用材料費	56	56	
0313	油脂	6	6	發電機等油料(取千元)。
0315	設備零件	50	50	公務用及教學用設備零件費。
032	用品消耗	1,522	1,409	
0321	辦公(事務)用品	165	125	各項行政業務用文具、紙張、油墨及碳粉等事務辦公用品。
0		278	203	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		418	418	教室及辦公室桌椅燈具等相關辦公及教學用具。
0322	報章什誌	39	39	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	90	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		45	47	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	60	60	教學用化學藥劑與實驗用品費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	164	155	各科教學器具、實驗器材、讀卡費及視聽媒體教材等。
0		44	44	體育教學用各項球類器材等購置。
0		22	22	市府下授特教班教材編輯費(3班*2學期*3,600元)(取千元)。
0		7	7	市府下授特教班充實設備費(3班*1,200元*2學期)(取千元)。
0		9	9	交通服務隊器材。
0		112	121	班級經營各項費用(30元*2學期*1,869人)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	
071	會費	10	10	



桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0713	職業團體會費	10	10	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
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。
075	競賽及交流活動費	40	40	
0751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	385	385	
091	其他支出	385	385	
091Y	其他	10	10	辦理加強社會教育經費。
0		375	375	辦理各項活動經費(運動會、畢業典禮、親職教育及校外教學等學校活動)。
05M	建築及設備計畫	250	240	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	240	
051	購置固定資產	250	240	
0513	擴充改良房屋建築及設備	80	100	辦理校園(舍)及教室環境相關工程及設備。
0514	購置機械及設備	110	60	購監視器、電腦設備、教學及行政等各項機械設備。
0516	購置什項設備	60	80	購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。
0	總計	166,717	161,191	

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
單位(或計畫)成本分析表  
中華民國105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				166,467	
國民中學教育				166,467	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				250	
營建及修建工程				80	辦理校園(舍)及教室環境相關工程及設備(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				170	購置機械及設備(監視器、電腦設備、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				166,717	

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	31,812	33,212	-1,400
0	資產	31,812	33,212	-1,400
0	流動資產	14,491	15,891	-1,400
0	現金	14,491	15,891	-1,400
0	銀行存款	14,491	15,891	-1,400
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	119	119	0
0	準備金	119	119	0
0	退休及離職準備 金	119	119	0
0	其他資產	17,203	17,203	0
0	什項資產	17,203	17,203	0
0	代管資產	17,203	17,203	0
0	負債	29,565	29,565	0
0	流動負債	10,163	10,163	0
0	應付款項	10,163	10,163	0
0	應付代收款	10,163	10,163	0
0	其他負債	19,402	19,402	0
0	什項負債	19,402	19,402	0
0	存入保證金	2,081	2,081	0
0	應付退休及離職 金	119	119	0
0	應付代管資產	17,203	17,203	0
0	基金餘額	2,247	3,647	-1,400
0	基金餘額	2,247	3,647	-1,400
0	基金餘額	2,247	3,647	-1,400
0	累積餘額	2,247	3,647	-1,400
0	負債及基金餘額合計	31,812	33,212	-1,400

18-16-14

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				166,717 166,467	本年度預算編列 數166,467,000元。用 人費 用158,127,000元，服 務費 用6,317,000元，材料 及用品 費1,578,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費60,000元及 其他385,000元。
建築及設備計畫				250	本年度預算編列 數250,000元，擴充改 良房屋建築及設 備80,000元辦理校園 及教室環境相關工程 及設備，購置機械及 設備編列110,000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60,000元 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				161,191 160,951	104年度預算編列 數160,951,000元。用 人費 用153,065,000元，服 務費 用5,976,000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60,000元及 其他385,000元。

18-16-15

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				240	104年度預算編列數240,000元，擴充改良房屋建築及設備100,000元辦理校園及教室環境相關工程及設備，購置機械及設備編列60,000元購教學及行政用各項機械設備，購置什項設備編列80,000元購圖書、教學及行政等相關設備。

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國105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	0	146	本年度校長1人、行政人員13人、教師129人、工友3人。
職員	143	0	143	
工友	3	0	3	

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臨時人員1人，及外包費委外校警3人。

桃園市立同  
地方教育  
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	111,624		990		13,080	10,173		10,404
國民教育計畫	111,624		990		13,080	10,173		10,404
正式人員	111,624		990		13,080	10,173		10,404
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額300,000元及外包費委外校警3人，預算金額1,501,000元。

德國民中學  
發展基金  
彙計表  
105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				
		10,440	119			566		157,396	731	158,127
		10,440	119			566		157,396	731	158,127
		10,440	119			566		157,396		157,396
									731	731

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	161,191	合 計	166,717	166,467	0	0	250
	153,065	用人費用	158,127	158,127	0	0	0
	108,360	正式員額薪資	111,624	111,624	0	0	0
	107,244	職員薪金	110,508	110,508	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	731	聘僱及兼職人員薪資	731	731	0	0	0
	731	兼職人員酬金	731	731	0	0	0
	975	超時工作報酬	990	990	0	0	0
	975	加班費	990	990	0	0	0
	23,065	獎金	23,253	23,253	0	0	0
	9,331	考績獎金	10,173	10,173	0	0	0
	13,734	年終獎金	13,080	13,080	0	0	0
	8,820	退休及卹償金	10,404	10,404	0	0	0
	8,748	職員退休及離職金	10,296	10,296	0	0	0
	72	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
	11,114	福利費	11,125	11,125	0	0	0
	10,440	分擔員工保險費	10,440	10,440	0	0	0
	108	傷病醫藥費	119	119	0	0	0
	566	其他福利費	566	566	0	0	0
	5,976	服務費用	6,317	6,317	0	0	0
	1,626	水電費	1,626	1,626	0	0	0
	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0	0	0
	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
	287	郵電費	287	287	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	137	電話費	137	137	0	0	0
	120	數據通信費	120	120	0	0	0
	224	旅運費	216	216	0	0	0
	211	國內旅費	203	203	0	0	0

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	309	印刷裝訂與廣告費	309	309	0	0	0
	244	印刷及裝訂費	244	244	0	0	0
	65	業務宣導費	65	65	0	0	0
	1,417	修理保養及保固費	1,432	1,432	0	0	0
	480	一般房屋修護費	480	480	0	0	0
	300	其他建築修護費	300	300	0	0	0
	402	機械及設備修護費	409	409	0	0	0
	205	什項設備修護費	206	206	0	0	0
	30	其他資產修護費	37	37	0	0	0
	19	保險費	19	19	0	0	0
	19	其他保險費	19	19	0	0	0
	1,783	一般服務費	2,113	2,113	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
	1,627	外包費	1,657	1,657	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	300	300	0	0	0
	146	體育活動費	146	146	0	0	0
	212	專業服務費	216	216	0	0	0
	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
	97	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	97	97	0	0	0
	78	委託檢驗(定)試驗 認證費	82	82	0	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
	9	電子計算機軟體服 務費	9	9	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,465	材料及用品費	1,578	1,578	0	0	0

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合計	年度預算			
				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
	56	使用材料費	56	56	0	0	0
	6	油脂	6	6	0	0	0
	50	設備零件	50	50	0	0	0
	1,409	用品消耗	1,522	1,522	0	0	0
	746	辦公(事務)用品	861	861	0	0	0
	39	報章什誌	39	39	0	0	0
	186	農業與園藝用品及環境美化費	184	184	0	0	0
	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
	358	其他	358	358	0	0	0
	240	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	0	0	0	250
	240	購置固定資產	250	0	0	0	250
	100	擴充改良房屋建築及設備	80	0	0	0	80
	60	購置機械及設備	110	0	0	0	110
	80	購置什項設備	60	0	0	0	60
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	60	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	0	0	0
	10	會費	10	10	0	0	0
	10	職業團體會費	10	10	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
	40	技能競賽	40	40	0	0	0
		交流活動費	0	0	0	0	0

桃園市立同德國民中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合計	年度預算			
				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
	385	其他	385	385	0	0	0
	385	其他支出	385	385	0	0	0
	385	其他	385	385	0	0	0

桃園市立同德國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	640,535	250	0	640,785	
土地	384,934	0	0	384,934	
土地改良物	2,012	0	0	2,012	
房屋及建築	188,683	80	0	188,763	辦理校園(舍)及教室環境相關工程及設備。
機械及設備	22,199	110	0	22,309	購監視器、電腦設備、教學及行政等各項機械設備。
交通及運輸設備	4,295	0	0	4,295	
什項設備	36,077	60	0	36,137	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	2,334	0	0	2,334	

主辦會計人員：陳 英 姿

基金主持人：吳 清 明

註：