

特別收入 15-17

中華民國106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106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 106 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 135 人、行政人員 13 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 106 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 7,322 萬 7,000 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 7,432 萬 4,000 元，普通班 57 班、特教班 4 班，合計 61 班，學生人數 1,882 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 43 萬元(含機械設備 8 萬元及什項設備 35 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。

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，係本年度員額編制調整及增班所致。

(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，較上年度增加 1 萬元，係增列教師甄選報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 9,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係增加太陽能板發電收入。

(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 28 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,281 萬 8,000 元，較上年度增加 774 萬 7,000 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 106 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 7,432 萬 4,000 元，較上年度增加 785 萬 7,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，較上年度減列 8 萬元，係減列營建及修建工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 43 萬元，較上年度增加 26 萬元，係增購電腦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 7,322 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，增加 791 萬元，約增 4.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,475 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,671 萬 7,000 元，增加 803 萬 7,000 元，約增 4.82%，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 152 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 140 萬元，增加短絀 12 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 152 萬 7,000 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(104 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：1,209 元。

2. 勞務收入：

服務收入：5,150 元。

3. 財產收入：

(1)租金收入：5 萬 1,762 元。

(2)利息收入：1 萬 8,284 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 106 年度

(3) 其他財產收入：20 萬 1,217 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,912 萬 5,911 元。

5. 其他收入：

雜項收入：83 萬 6,557 元。

預算數 1 億 6,019 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,024 萬 90 元，執行率 100.03%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 5,642 萬 9,023 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：16 萬 7,582 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,095 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,642 萬 9,023 元，執行率 97.19%、建築及設備計畫預算數 24 萬元，決算數 16 萬 7,582 元，執行率 69.83%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 364 萬 3,485 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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 6,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬元。

(2) 利息收入：5,940 元。

(3) 其他財產收入：9 萬 2,022 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 213 萬 2,395 元。

4. 其他收入：

雜項收入：131 萬 4,085 元。

分配預算數 1 億 313 萬元，實際數 1 億 360 萬 442 元，執行率 99.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：8,880 萬 3,010 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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 9,251 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 198 萬元，實際數 8,880 萬 3,010 元，執行率 87.08%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 2 萬 9,251 元，執行率 19.50%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,476 萬 8,181 元，期末基金餘額 2,305 萬 8,283 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 57 班、特教班 4 班，合計 61 班，學生人數 1,882 人。

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106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(-)
160,240	基金來源	173,227	165,317	7,910
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
5	勞務收入	10	0	10
5	服務收入	10	0	10
271	財產收入	379	226	153
52	租金收入	79	6	73
18	利息收入	20	20	0
201	其他財產收入	280	200	80
159,126	政府撥入收入	172,818	165,071	7,747
159,126	公庫撥款收入	172,818	165,071	7,747
837	其他收入	20	20	0
837	雜項收入	20	20	0
156,597	基金用途	174,754	166,717	8,037
156,429	國民教育計畫	174,324	166,467	7,857
156,429	國民中學教育	174,324	166,467	7,857
168	建築及設備計畫	430	250	180
0	營建及修建工程	0	80	-80
168	其他設備	430	170	260
3,643	本期賸餘(短絀一)	-1,527	-1,400	-127
4,647	期初基金餘額	6,890	3,647	3,243
	解繳公庫	0	0	0
8,290	期末基金餘額	5,363	2,247	3,116

備註：

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106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(短絀一)	-1,527	係太陽能板租金收入73,000元-移用基金累積餘額1,600,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,527	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,527	
期初現金及約當現金	21,970	
期末現金及約當現金	20,443	

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106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	年			10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄選報名費收入(收支併列)。
財產收入				379	
租金收入	年	1	6,000	6	自動販賣機出租收入(收支併列)。
租金收入	年	1	73,000	73	太陽能板發電收入。
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(收支併列)。
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(收支併列)。
政府撥入收入				172,818	
公庫撥款收入	年	1	172,818,000	172,818	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：				173,227	

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106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
156,429	國民教育計畫	174,324	166,467	
149,811	用人費用	164,202	158,127	
105,785	正式員額薪資	116,340	111,624	
104,670	職員薪金	115,224	110,508	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)(詳用人費用明細表)。
	工員工資	1,116	1,116	工友薪俸等待遇(詳用人費用明細表)。
	聘僱及兼職人員薪資	778	731	
	兼職人員酬金	778	731	兼代課鐘點費。
	超時工作報酬	990	990	
	加班費	990	990	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)。
	獎金	23,768	23,253	
	考績獎金	10,768	10,173	教職員工考績獎金(詳用人費用明細表)。
	年終獎金	13,000	13,080	教職員工年終獎金(詳用人費用明細表)。
	退休及卹償金	10,788	10,404	
	職員退休及離職金	10,716	10,296	教職員提撥退撫基金(詳用人費用明細表)。
	工員退休及離職金	72	108	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細表)。
	福利費	11,538	11,125	
	分擔員工保險費	10,860	10,440	公勞健保費機關負擔部分(詳用人費用明細表)。
	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
		112	119	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*32人=112,000元)。
	其他福利費	48	54	市府下授退休人員三節慰問金(8人*1年*6,000元)。
		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)。
	服務費用	6,758	6,317	
	水電費	1,626	1,626	
	工作場所電費	1,200	1,200	電費(12月*100,000元)。
		120	120	市府下授契約用電費。
	工作場所水費	120	120	水費(12月*10,000元)。
	其他場所水電費	180	180	教室冷氣機使用電費分攤款(收支併列)。
		6	6	自動販賣機出租電費分攤款(收支併列)。
	郵電費	323	287	

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106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
39	221 郵費	38	30	公務用寄發郵件所需郵資。
138	222 電話費	160	132	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(12月*400元=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
60	224 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*4,000元)。
51	23 旅運費	216	216	
51	231 國內旅費	32	32	參加各項會議、洽辦公務等旅費。
0		48	48	本校戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*19班*1.5人=48,450元)(配合預算編列至千元，減列450元)。
0		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)。
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。
301	24 印刷裝訂與廣告費	304	309	
264	241 印刷及裝訂費	20	20	單據印刷(利息收入)。
0		47	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。
0		197	206	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。
37	246 業務宣導費	40	65	招生文宣活動用品。
1,303	25 修理保養及保固費	2,042	1,432	
205	252 一般房屋修護費	490	480	校舍、辦公室等翻修費。
584	254 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		100	20	運動場等場地租借之場地維護費(收支併列)。
270	255 機械及設備修護費	612	409	校園安全系統、電力、電梯等機電修理維護費。
224	257 什項設備修護費	54	56	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54,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。

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106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
0	257 什項設備修護費	156	150	行政辦公用品等辦公器具養護費(1,048元*149人=156,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
0		300	0	教學設備及用品等器具養護費。
20	258 其他資產修護費	50	37	凡不屬於上列之其他教學及行政各項修理維護費。
5	26 保險費	19	19	
5	26Y 其他保險費	19	19	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,703	27 一般服務費	1,819	2,113	
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。
1,414	279 外包費	1,501	1,501	校園安全維護費(12月*125,083元=1,500,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
145		156	156	校園電子保全系統(12月*13,000元)。
0	27D 計時與計件人員酬金	0	300	
144	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)。
174	28 專業服務費	310	216	
7	282 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。
79	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(15節*800元)。
0		64	51	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(40節*1,600元)。
0		40	34	外聘採購評審委員及其他相關重大會議出席費等(20次*2,000元)。
82	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	42	市府下授飲用水水質檢測費29,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
6	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	0	辦理教師甄試作業相關費用(收支併列)。
0	28A 電子計算機軟體服務費	87	9	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
98	29 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106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	99	99	首長公共關係費用(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,0943	材料及用品費	1,544	1,578	
12831	使用材料費	156	56	
1313	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)。
127315	設備零件	150	50	公務用及教學用設備零件費。
96632	用品消耗	1,388	1,522	
416321	辦公(事務)用品	420	418	教室及辦公室桌椅燈具等相關辦公及教學用具。
0		196	165	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	278	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。
61322	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。
205323	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	45	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
51324	化學藥劑與實驗用品	60	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	20	衛生保健用品。
21232Y	其他	46	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=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		10	7	市府下授特教班充實設備費(4班*1,200元*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		9	9	交通服務隊器材。
0		121	112	班級經營各項費用。
0		155	164	各科教學器具、實驗器材、讀卡費及視聽媒體教材等。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,342	60	
471	會費	7	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106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
4713	職業團體會費	7	10	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,285	0	
072Y	其他	376	0	市府下授天天安心食材補助376,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		909	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
1075	競賽及交流活動費	40	40	
10751	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。
2349	其他	478	385	
23491	其他支出	478	385	
22491Y	其他	351	375	辦理各項活動經費(畢業典禮、親職教育及戶外教育活動等)及其他費用。
10		10	10	辦理加強社會教育經費。
0		50	0	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會經費。
0		67	0	校慶補助費66,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1685M	建築及設備計畫	430	250	
1685	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	250	
16851	購置固定資產	430	250	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	80	
0514	購置機械及設備	80	110	購監視器、電腦設備、教學及行政等各項機械設備。
168516	購置什項設備	350	60	購圖書、冷氣機、教學及行政等相關設備。
156,597	總計	174,754	166,717	

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106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				174,324	
國民中學教育				174,324	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	
其他設備				430	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				174,754	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
40,753	資產合計	37,826	39,353	-1,527
40,753	資產	37,826	39,353	-1,527
23,370	流動資產	20,443	21,970	-1,527
23,370	現金	20,443	21,970	-1,527
23,370	銀行存款	20,443	21,970	-1,527
181	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	181	181	0
181	準備金	181	181	0
181	退休及離職準備金	181	181	0
17,203	其他資產	17,203	17,203	0
17,203	什項資產	17,203	17,203	0
17,203	代管資產	17,203	17,203	0
32,463	負債	32,463	32,463	0
13,117	流動負債	13,117	13,117	0
13,117	應付款項	13,117	13,117	0
13,117	應付代收款	13,117	13,117	0
19,345	其他負債	19,345	19,345	0
19,345	什項負債	19,345	19,345	0
1,962	存入保證金	1,962	1,962	0
181	應付退休及離職金	181	181	0
17,203	應付代管資產	17,203	17,203	0
8,290	基金餘額	5,363	6,890	-1,527
8,290	基金餘額	5,363	6,890	-1,527
8,290	基金餘額	5,363	6,890	-1,527
8,290	累積餘額	5,363	6,890	-1,527
40,753	負債及基金餘額合計	37,826	39,353	-1,527

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106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				174,754 174,324	本年度預算編列數174,324,000元。用人費164,202,000元，服務費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。
建築及設備計畫				430	本年度預算編列數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。
上年度預算數 國民教育計畫				166,717 166,467	105年度預算編列數166,467,000元。用人費158,127,000元，服務費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。

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106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				250	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				156,597 156,429	104年度決算數156,429,023元。用人費149,810,560元，服務費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  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 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	本年度校長1人、行政人員13人、教師135人。(增加6人係增班所致) 工友3人。
職員	143	6	149	
工友	3	0	3	

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  
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	116,340		990		13,000	10,768		10,788
國民教育計畫	116,340		990		13,000	10,768		10,788
正式人員	116,340		990		13,000	10,768		10,788
兼任人員								

德國民中學  
發展基金  
彙計表  
106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	員工通勤 交通費	其他				
		10,860	118			560		163,424	778	164,202
		10,860	118			560		163,424	778	164,202
		10,860	118			560		163,424		163,424
									778	778

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106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
156,597	166,717	合 計	174,754	174,324	0	0	430
149,811	158,127	用人費用	164,202	164,202	0	0	0
105,785	111,624	正式員額薪資	116,340	116,340	0	0	0
104,670	110,508	職員薪金	115,224	115,224	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
731	731	聘僱及兼職人員薪資	778	778	0	0	0
731	731	兼職人員酬金	778	778	0	0	0
686	990	超時工作報酬	990	990	0	0	0
686	990	加班費	990	990	0	0	0
21,824	23,253	獎金	23,768	23,768	0	0	0
9,052	10,173	考績獎金	10,768	10,768	0	0	0
12,773	13,080	年終獎金	13,000	13,000	0	0	0
9,590	10,404	退休及卹償金	10,788	10,788	0	0	0
8,566	10,296	職員退休及離職金	10,716	10,716	0	0	0
1,024	108	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
11,195	11,125	福利費	11,538	11,538	0	0	0
10,738	10,440	分擔員工保險費	10,860	10,860	0	0	0
37	119	傷病醫藥費	118	118	0	0	0
420	566	其他福利費	560	560	0	0	0
5,277	6,317	服務費用	6,758	6,758	0	0	0
1,404	1,626	水電費	1,626	1,626	0	0	0
1,271	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0	0	0
133	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
237	287	郵電費	323	323	0	0	0
39	30	郵費	38	38	0	0	0
138	137	電話費	165	165	0	0	0
60	120	數據通信費	120	120	0	0	0
51	216	旅運費	216	216	0	0	0
51	203	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106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
301	309	印刷裝訂與廣告費	304	304	0	0	0
264	244	印刷及裝訂費	264	264	0	0	0
37	65	業務宣導費	40	40	0	0	0
1,303	1,432	修理保養及保固費	2,042	2,042	0	0	0
205	480	一般房屋修護費	490	490	0	0	0
584	300	其他建築修護費	380	380	0	0	0
270	409	機械及設備修護費	612	612	0	0	0
224	206	什項設備修護費	510	510	0	0	0
20	37	其他資產修護費	50	50	0	0	0
5	19	保險費	19	19	0	0	0
5	19	其他保險費	19	19	0	0	0
1,703	2,113	一般服務費	1,819	1,819	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
1,559	1,657	外包費	1,657	1,657	0	0	0
	300	計時與計件人員酬 金	0	0	0	0	0
144	146	體育活動費	152	152	0	0	0
174	216	專業服務費	310	310	0	0	0
7	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
79	97	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	116	116	0	0	0
82	82	委託檢驗(定)試驗 認證費	69	69	0	0	0
6	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
		試務甄選費	10	10	0	0	0
	9	電子計算機軟體服 務費	87	87	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	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106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
1,094	1,578	材料及用品費	1,544	1,544	0	0	0
128	56	使用材料費	156	156	0	0	0
1	6	油脂	6	6	0	0	0
127	50	設備零件	150	150	0	0	0
966	1,522	用品消耗	1,388	1,388	0	0	0
416	861	辦公(事務)用品	717	717	0	0	0
61	39	報章什誌	39	39	0	0	0
205	184	農業與園藝用品及 環境美化費	184	184	0	0	0
51	60	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0	0
21	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
212	358	其他	363	363	0	0	0
168	250	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
168	250	購置固定資產	430	0	0	0	430
	80	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	110	購置機械及設備	80	0	0	0	80
168	60	購置什項設備	350	0	0	0	350
14	60	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,342	1,342	0	0	0
4	10	會費	7	7	0	0	0
4	10	職業團體會費	7	7	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,285	1,285	0	0	0
		其他	1,285	1,285	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
10	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
10	40	技能競賽	40	40	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106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
234	385	其他	478	478	0	0	0
234	385	其他支出	478	478	0	0	0
234	385	其他	478	478	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106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	643,251	430	0	643,681	
土地	384,934	0	0	384,934	
土地改良物	2,012	0	0	2,012	
房屋及建築	190,355	0	0	190,355	
機械及設備	25,182	80	0	25,262	購置監視器、電腦設備、教學及行政等各項機械設備。
交通及運輸設備	4,102	0	0	4,102	
什項設備	34,178	350	0	34,528	購置圖書、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	

註：

主辦會計人員：廖 淑 津

基金主持人：吳 清 明