

特別收入 15-30

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

桃園市立新明國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立新明國民中學編

桃園市立新明國民中學  
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	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	23	頁

桃園市立新明國民中學  
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 2 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 73 人、行政人員 10 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 87 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。

桃園市立新明國民中學  
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

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 5,258 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 1 億 5,473 萬 6,000 元，普通班 28 班、特教班 2 班，合計 30 班，學生人數 789 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 60 萬元(含機械設備 48 萬 5,000 元及什設備 11 萬 5,000 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。

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 87 人，較上年度增 4 人，係本年度增班增加教師 2 人、聘僱人員 1 人、工友 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係公庫利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 70 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,187 萬 8,000 元，較上年度增加 4,903 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 1 億 5,473 萬 6,000 元，較上年度增加 4,989 萬 3,000 元，主要係市府下授增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度增加 10 萬元，

桃園市立新明國民中學  
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

係增(汰)購電腦、雷射切割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 5,258 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 356 萬 2,000 元，增加 4,902 萬 6,000 元，約增 47.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,533 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 534 萬 3,000 元，增加 4,999 萬 3,000 元，約增 47.46%，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 274 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 178 萬 1,000 元，增加短絀 96 萬 7,000 元，約增 54.30%，將移用以前基金餘額 274 萬 8,000 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(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：5,400 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4,950 元。

(2) 利息收入：1 萬 4,361 元。

(3) 其他財產收入：80 萬 7,450 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,915 萬 391 元。

4. 其他收入：

雜項收入：40 萬 8,940 元。

預算數 1 億 154 萬 7,000 元，決算數 1 億 39 萬 1,492 元，執行率 98.86%。

(二)基金用途：

桃園市立新明國民中學  
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：

國民中學教育：9,935 萬 9,746 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：30 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 238 萬 2,000 元，決算數 9,935 萬 9,746 元，執行率 97.05%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 30 萬元，執行率 100%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 73 萬 1,746 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：5,400 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：6,536 元。

(2) 其他財產收入：43 萬 9,065 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,445 萬 4,518 元。

(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 2,703 元。

分配預算數 7,618 萬 1,000 元，實際數 7,654 萬 8,222 元，執行率 100.48%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：5,424 萬 1,634 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：35 萬 9,601 元。

國民教育計畫分配預算數 7,579 萬 6,000 元，實際數 5,424 萬 1,634 元，執行率 71.56%、建築及設備計畫分配預算數 38 萬 5,000 元，實際數 35 萬 9,601 元，執行率 93.40%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,194 萬 6,987 元，期末基金餘額 3,078 萬 8,022 元。

桃園市立新明國民中學  
 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(一)
100,391	基金來源	152,588	103,562	49,026
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
827	財產收入	710	720	-10
5	財產處分收入	0	0	0
14	利息收入	10	20	-10
807	其他財產收入	700	700	0
99,150	政府撥入收入	151,878	102,842	49,036
99,150	公庫撥款收入	151,878	102,842	49,036
409	其他收入	0	0	0
409	雜項收入	0	0	0
99,660	基金用途	155,336	105,343	49,993
99,360	國民教育計畫	154,736	104,843	49,893
99,360	國民中學教育	154,736	104,843	49,893
300	建築及設備計畫	600	500	100
300	其他設備	600	500	100
732	本期賸餘 (短絀一)	-2,748	-1,781	-967
8,109	期初基金餘額	7,060	6,974	86
0	解繳公庫	0	0	0
8,841	期末基金餘額	4,312	5,193	-881

備註：

桃園市立新明國民中學  
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—)			-2,748	本期短絀係移用基金餘額2,748,000元。	
調整非現金項目						
	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—)			-2,748		
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—)			-2,748		
	期初現金及約當現金			21,180		
	期末現金及約當現金			18,432		

註：

桃園市立新明國民中學  
 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	
財產收入				710	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 禮堂、社區大學對外開放場地收費及學生購買冷卡收入。
其他財產收入	年	1	700,000	700	
政府撥入收入				151,878	
公庫撥款收入	年	1	151,878,000	151,878	市府撥入經費。
總 計：				152,588	

桃園市立新明國民中學  
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
99,360	國民教育計畫	154,736	104,843	
53	用人費用	145,617	96,829	
95,660	正式員額薪資	67,548	67,752	
11	職員薪金	66,780	67,368	本校編制內教師、職員薪俸等 待遇及校護請假職務代理人薪 津(來自用人費用明細資料)。
64,953	工員工資	768	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
64,210	聘僱及兼職人員薪資	871	419	
114	聘用人員薪金	468	0	聘用人員薪津(來自用人費用明 細資料)。
743	兼職人員酬金	403	419	兼代課鐘點費。
1,340	超時工作報酬	1,581	948	
12	加班費	1,581	948	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)。
953	獎金	13,372	14,772	
121	考績獎金	6,446	6,498	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
387	年終獎金	6,868	8,274	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
124		58	0	聘用人員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
899	退休及卹償金	54,198	5,952	
13	職員退休及離職金	6,744	5,904	提撥退撫基金(來自用人費用明 細資料)。
899	工員退休及離職金	47,334	0	市府下授退撫給與定期發放。
131		120	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,855	福利費	8,047	6,986	
15	分擔員工保險費	6,192	5,964	機關保費負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
6,761	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
8,094		95	84	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*27人=94,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0	其他福利費	448	464	職員、兼行政教師、體育教練 等休假補助費(16,000元*28人= 448,000元)(來自用人費用明細 資料)。
6,050		6	432	退休人員三節慰問金(職員6,00 0元*1人*1年=6,000元)。
5,972		24	36	退休人員三節慰問金(工友6,00 0元*4人*1年=24,000元)。
0				
79				
162				
18				
6,449				
181				
28				
183				
0				
1,085				
18Y				
0				
0				

桃園市立新明國民中學  
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
018Y	其他福利費	16	0	聘用人員休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,250	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,8972	服務費用	5,680	5,143	
56221	水電費	1,790	1,620	
504212	工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電校補助款。
0		700	680	體育館、社區大學、購買冷氣卡等場租，電費分攤款。
0		850	700	電費。
58214	工作場所水費	120	120	水費。
12622	郵電費	228	180	
17221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
109222	電話費	144	144	公務用電話費。
0224	數據通信費	48	0	網路通訊費(4,000元*12月=48,000元)。
15023	旅運費	227	197	
150231	國內旅費	117	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		90	52	戶外教育活動隨行人員費用。
0		0	25	
0236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
9324	印刷裝訂與廣告費	150	150	
93241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、印刷、複製、裝釘等費用。
49825	修理保養及保固費	817	835	
80252	一般房屋修護費	200	200	校舍、辦公室翻修費。
49255	機械及設備修護費	0	20	
0		150	150	機械及設備之修理維護費。
369257	什項設備修護費	89	86	教學及行政機具、樂器及雜項設備等辦公器具養護費(1,048元*85人*1年=89,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。
0		37	38	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+29班*600元=37,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		341	341	教學設備養護費。
2026	保險費	20	20	
2026Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
1,25327	一般服務費	2,048	1,768	
0279	外包費	358	356	協助辦理社區大學業務。

桃園市立新明國民中學  
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
1,168	27D 計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計 資助理員經費(270,000元*1年* 1人=270,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費(26,500元*13. 5月*3人=1,073,250元)(配合預 算編列至千元，減列250元)。
0		260	0	校警加班費(86,712元*3人=260 ,136元)(配合預算編列至千元 ,減列136元)。
85	27F 體育活動費	87	83	員工文康活動費(1,000元*87人 =87,000元)。
123	28 專業服務費	328	301	
15	282 專技人員酬金	40	20	電機技師費。
22	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	24	24	各項研習、活動外聘講師專題 演講鐘點費(1,600元*15節=24, 000元)。
0		16	16	各項研習、活動內聘講師講座 鐘點費(800元*20節=16,000元 )。
0		40	40	外聘採購評審委員出席費(2,0 00元*20次=40,000元)。
24	287 委託檢驗(定)試驗認證費	55	50	市府下授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 。
0	288 委託考選訓練費	18	18	教職員工參加業務相關訓練費 用。
62	28A 電子計算機軟體服務費	95	93	校務行政、排課、出納薪資、 統一收據等系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
502	3 材料及用品費	1,169	968	
20	31 使用材料費	80	80	
20	315 設備零件	80	80	公務用設備零件費。
482	32 用品消耗	1,089	888	
211	321 辦公(事務)用品	400	219	1.各項行政事務辦公用品.2.印 製試卷及講義用白報紙、製版 紙、油墨.3.教學用文具紙張、 油墨、碳粉及電腦耗材等消耗 品。
9	322 報章什誌	40	20	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
54	323 農業與園藝用品及環境美 化費	150	150	1.掃地用各類清潔用具、維修 物品等.2.環境佈置、美化綠化 校園等.3.環境保護清潔消毒等 經費。

桃園市立新明國民中學  
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
83324	化學藥劑與實驗用品	150	150	1. 衛生保健用品. 2. 教學用化學藥劑與實驗用品費。
12532Y	其他	180	180	班級費、學生活動費及電腦設備維護費。
0		150	150	1. 體育教學及行政業務用器具. 2. 實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元, 增列200元)。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元, 減列400元)。
744	租金、償債與利息	200	150	
7445	什項設備租金	200	150	
74451	什項設備租金	200	150	影印機、印表機等租賃費用。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223	1,346	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師、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	100	1,223	
0726	獎助學員生給與	100	30	給與學生工讀金及獎助學金。
072Y	其他	0	171	
0		0	1,022	
073	分擔	20	20	
073Y	分擔其他費用	20	20	公共意外責任保險自付額。
1175	競賽及交流活動費	100	100	
11751	技能競賽	100	100	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2149	其他	1,847	407	
21491	其他支出	1,847	407	
21491Y	其他	70	70	市府下投資賦優異及藝術才能班畢業畢業成果發表會經費。
0		80	80	辦理各項活動費(親職教育及畢業典禮等)。
0		200	200	辦理加強社會教育經費。
0		57	57	校慶補助款(50,000元+300元*(30-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元, 減列200元)。
0		1,022	0	市府下授無力支付午餐補助。

桃園市立新明國民中學  
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
091Y	其他	158	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*789人=157,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		260	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
3005M	建築及設備計畫	600	500	
3005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	500	
30051	購置固定資產	600	500	
281514	購置機械及設備	150	300	教學及行政其他機械設備。
0		140	0	增購筆記型電腦5台(28,000元*5=140,000元)。
0		60	0	增購個人電腦(含作業系統、含螢幕)(30,000元*2台=60,000元)。
0		35	0	增購A3雷射印表機。
0		100	0	教學用小型雷射切割機。
19516	購置什項設備	21	200	滾輪移動式排球柱。
0		24	0	真空壓縮機。
0		70	0	飲水機。
99,660	總 計	155,336	105,343	

桃園市立新明國民中學  
 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 國民中學教育				154,736 154,736	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。(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				600 600	
合 計				155,336	

桃園市立新明國民中學  
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(-)
25,969	資 產 合 計	21,440	24,188	-2,748
25,969	資 產	21,440	24,188	-2,748
22,961	流動資產	18,432	21,180	-2,748
22,961	現金	18,432	21,180	-2,748
22,961	銀行存款	18,432	21,180	-2,748
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
253	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	253	253	0
253	準備金	253	253	0
253	退休及離職準備 金	253	253	0
2,755	其他資產	2,755	2,755	0
2,755	什項資產	2,755	2,755	0
2,755	代管資產	2,755	2,755	0
17,128	負 債	17,128	17,128	0
12,509	流動負債	12,509	12,509	0
12,509	應付款項	12,509	12,509	0
12,509	應付代收款	12,509	12,509	0
4,620	其他負債	4,620	4,620	0
4,620	什項負債	4,620	4,620	0
1,611	存入保證金	1,611	1,611	0
253	應付退休及離職 金	253	253	0
2,755	應付代管資產	2,755	2,755	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,841	基金餘額	4,312	7,060	-2,748
8,841	基金餘額	4,312	7,060	-2,748
8,841	基金餘額	4,312	7,060	-2,748
8,841	累積餘額	4,312	7,060	-2,748
25,969	負債及基金餘額合計	21,440	24,188	-2,748

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市立新明國民中學  
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				155,336	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				154,736	
本年度預算數 國民教育計畫				600	本年度預計支應購置電腦、筆記型電腦、雷射印表機、雷射切割機等教學及行政用機械設備，排球柱、真空壓縮機、飲水機、等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				105,343	106年度預算編列104,843,000元，用人費用96,829,000元，服務費用5,143,000元，材料及用品費968,000元，租金、償債與利息150,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,346,000元，其他407,000元。
建築及設備計畫				104,843	
前年度決算數				500	106年度預算編列建築及設備計畫500,000元，包含購置機械及設備300,000元、購置什項設備200,000元。
				99,660	

桃園市立新明國民中學  
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				99,360	105年度決算數99,359,746元，用人費用95,659,734元，服務費用2,897,051元，材料及用品費502,363元，租金、償債與利息74,460元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費12,444元，其他213,694元。
建築及設備計畫				300	105年度決算編列建築及設備計畫300,000元，包含購置機械及設備281,228元、購置什項設備18,772元。
104年度決算數 國民教育計畫				98,629 98,270	104年度決算編列98,269,864元，用人費用93,924,345元，服務費用3,524,569元，材料及用品費464,837元，租金、償債與利息77,961元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費7,416元，其他270,736元。
建築及設備計畫				359	104年度決算編列建築及設備計畫358,897元，包含購置機械及設備91,788元、購置什項設備267,109元。

桃園市立新明國民中學  
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	83	4	87	
職員	82	2	84	本年度校長1人，教師73人(含體育教練2人)，職員10人。
聘用人員	0	1	1	1 本年度聘用體育教練1人。
工友	1	1	2	2 本年度工友2人。
總 計	83	4	87	

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警衛人員3人，集中式身障班按時計資助理員1人。

桃園市立新  
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	67,548	468	1,581		6,926	6,446		54,198
國民教育計畫	67,548	468	1,581		6,926	6,446		54,198
正式人員	67,548		1,581		6,868	6,446		54,198
聘僱人員		468			58			
兼任人員								

註：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛人員3人，預算金額1,333,000元，集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額270,000元。

明國民中學  
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				
		6,192	111			1,744		145,214	403	145,617
		6,192	111			1,744		145,214	403	145,617
		6,192	111			1,728		144,672		144,672
						16		542		542
									403	403

桃園市立新明國民中學  
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
99,660	105,343	合 計	155,336	154,736	0	0	600
95,660	96,829	用人費用	145,617	145,617	0	0	0
64,953	67,752	正式員額薪資	67,548	67,548	0	0	0
64,210	67,368	職員薪金	66,780	66,780	0	0	0
743	384	工員工資	768	768	0	0	0
1,340	419	聘僱及兼職人員薪資	871	871	0	0	0
953		聘用人員薪金	468	468	0	0	0
387	419	兼職人員酬金	403	403	0	0	0
899	948	超時工作報酬	1,581	1,581	0	0	0
899	948	加班費	1,581	1,581	0	0	0
14,855	14,772	獎金	13,372	13,372	0	0	0
6,761	6,498	考績獎金	6,446	6,446	0	0	0
8,094	8,274	年終獎金	6,926	6,926	0	0	0
6,050	5,952	退休及卹償金	54,198	54,198	0	0	0
5,972	5,904	職員退休及離職金	54,078	54,078	0	0	0
79	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
7,562	6,986	福利費	8,047	8,047	0	0	0
6,449	5,964	分擔員工保險費	6,192	6,192	0	0	0
28	90	傷病醫藥費	111	111	0	0	0
1,085	932	其他福利費	1,744	1,744	0	0	0
2,897	5,143	服務費用	5,680	5,680	0	0	0
562	1,620	水電費	1,790	1,790	0	0	0
504	1,500	工作場所電費	1,670	1,670	0	0	0
58	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
126	180	郵電費	228	228	0	0	0
17	36	郵費	36	36	0	0	0
109	144	電話費	144	144	0	0	0
		數據通信費	48	48	0	0	0
150	197	旅運費	227	227	0	0	0
150	177	國內旅費	207	207	0	0	0

桃園市立新明國民中學  
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
	20	貨物運費	20	20	0	0	0
93	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
93	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
498	835	修理保養及保固費	817	817	0	0	0
80	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
49	170	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
369	465	什項設備修護費	467	467	0	0	0
		其他資產修護費	0	0	0	0	0
20	20	保險費	20	20	0	0	0
20	20	其他保險費	20	20	0	0	0
1,253	1,768	一般服務費	2,048	2,048	0	0	0
	356	外包費	358	358	0	0	0
1,168	1,329	計時與計件人員酬 金	1,603	1,603	0	0	0
85	83	體育活動費	87	87	0	0	0
123	301	專業服務費	328	328	0	0	0
15	20	專技人員酬金	40	40	0	0	0
22	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	0	0
24	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	95	95	0	0	0
	18	委託考選訓練費	18	18	0	0	0
62	93	電子計算機軟體服 務費	95	95	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
502	968	材料及用品費	1,169	1,169	0	0	0
20	80	使用材料費	80	80	0	0	0
20	80	設備零件	80	80	0	0	0
482	888	用品消耗	1,089	1,089	0	0	0
211	219	辦公(事務)用品	400	400	0	0	0

桃園市立新明國民中學  
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
9	20	報章什誌	40	40	0	0	0
54	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
83	150	化學藥劑與實驗用 品	150	150	0	0	0
125	349	其他	349	349	0	0	0
74	150	租金、償債與利息	200	200	0	0	0
74	150	什項設備租金	200	200	0	0	0
74	150	什項設備租金	200	200	0	0	0
300	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
300	500	購置固定資產	600	0	0	0	600
281	300	購置機械及設備	485	0	0	0	485
19	200	購置什項設備	115	0	0	0	115
12	1,346	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	223	223	0	0	0
1	3	會費	3	3	0	0	0
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	1,223	捐助、補助與獎助	100	100	0	0	0
	30	獎助學員生給與	100	100	0	0	0
	1,193	其他	0	0	0	0	0
	20	分擔	20	20	0	0	0
	20	分擔其他費用	20	20	0	0	0
11	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
11	100	技能競賽	100	100	0	0	0
214	407	其他	1,847	1,847	0	0	0
214	407	其他支出	1,847	1,847	0	0	0
214	407	其他	1,847	1,847	0	0	0

桃園市立新明國民中學  
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	482,596	600	0	483,196	
土地	327,954	0	0	327,954	
土地改良物	13,725	0	0	13,725	
房屋及建築	69,291	0	0	69,291	
機械及設備	17,733	485	0	18,218	購置教學及行政用機械設備(電腦、筆記型電腦、雷射印表機、雷射切割機等)。
交通及運輸設備	6,223	0	0	6,223	
什項設備	41,192	115	0	41,307	購置教學及行政用雜項設備(排球柱、真空壓縮機、飲水機等)。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	6,478	0	0	6,478	

註：

主辦會計人員：陳 厚 忠

基金主持人：郭 玉 承